

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WOJ	2)	POWIAT ²⁾	2)	GINIA	2)	TYP GM	2)	ZWIĄZEK JST	2)	TYP ZW	2)	Grupa	2)	część budż.	2)
	24		07		02		2								



A75593E2C65FB0D0

Autorsal
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Przed wypiekiem przećnijcie instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 371 842,23	3 371 842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	571 842,23	571 842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagające (N4.1+N4.2)	1 403 377,24	1 403 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	13 891,28	13 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	1 28 885,96	1 28 885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 28 885,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	583 243,00	583 243,00	583 143,00	583 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	583 143,00	583 143,00	583 143,00	583 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA GMINY

Renata Ciborowska
Zpoważnienia skarownika
RENATA CIBOROWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

Tę aktywy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

0343659815

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Wójta
mgr Szymon Żyłka
SEKRETARZ GMINY

z upoważnienia kierownika jednostki

Szymon Żyłka

A75593E2C65FB0D0 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-02-23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykazanie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
Wykazanie		kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dotyczy)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowane skrajnie

2) Wykazuje się dotyczy

Z up. SKARBNIKA GMINY
Renata Ciborowska
z upoważnienia skarbnika
RENATA CIBOROWSKA
Główny Księgowy / Skarbnik

0343669815
telefon

2017-02-23
rok m-c dzień

Z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY
z upoważnienia kierownika jednostki
mgr Szymon Zyka
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A75593E2C65FB0D0 Korekta nr 1



BESTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-02-23