

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Strażacka 20

42-270 KŁOMNICE

Numer identyfikacyjny REGON

151397983

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 III kwartału 2019 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)


Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

BF34C733B309B756



Przed wypełnieniem przeczytać 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.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	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)	255 916,83	255 916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 916,83	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	255 916,83	255 916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 916,83	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)	1 414 740,63	1 414 740,63	3 007,59	0,00	0,00	3 007,59	0,00	0,00	1 411 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 007,59	3 007,59	3 007,59	0,00	0,00	3 007,59	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	1 411 733,04	1 411 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 347 949,85	3 347 949,85	16 747,65	16 282,65	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 044,83	3 047 157,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	392 218,71	392 218,71	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,40	390 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 955 731,14	2 955 731,14	16 292,65	16 282,65	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 347,43	2 657 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 670 998,23	1 670 998,23	75 619,26	11 524,31	0,00	64 094,95	0,00	0,00	0,00	0,00	559 772,26	1 035 606,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	478 821,33	478 821,33	64 094,95	0,00	0,00	64 094,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14 023,06	400 703,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 524,31	11 524,31	11 524,31	11 524,31	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	1 180 652,59	1 180 652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 749,20	634 903,39	0,00	0,00	0,00	0,00

EWA DĄBROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Piotr Juszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BF34C733B309B756

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

EWA DĄBROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Piotr Juszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF34C733B309B756



EWA DĄBROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Piotr Juszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF34C733B309B756

