

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy

Istebna 1000

43-470 ISTEbNA

Numer identyfikacyjny REGON

072182500

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 II kwartału 2015 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

697433DBB4566568



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)	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)	2 620 680,78	2 620 680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 680,78	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	310 680,78	310 680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 037 973,72	2 037 973,72	4 744,25	4 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 969,98	960 259,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 917,19	57 917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573,49	47 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 980 056,53	1 980 056,53	4 744,25	4 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 396,49	912 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 018 368,49	2 018 368,49	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 829,95	1 127 038,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 527,18	8 527,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846,36	6 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 431 722,31	1 431 722,31	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 983,59	542 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	578 119,00	578 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bronisława Fiedor

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 855 65 00

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Henryk Gazurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

697433DBB4566568

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.20

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

Bronisława Fiedor

Główny Księgowy */ Skarbnik

033 855 65 00

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Henryk Gazurek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

697433DBB4566568



Bronisława Fiedor

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 855 65 00

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Henryk Gazurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

697433DBB4566568

