

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 III kwartału 2015 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

WOJ.

24

POWIAT

03

GMINA

09

TYP GM.

2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Grupa

część budż.

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F89DDECf834C2C21



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)	4 248 119,58	4 248 119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 119,58	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	858 119,58	858 119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 113 270,58	2 113 270,58	7 572,05	7 572,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 664,93	1 016 033,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 711,97	56 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618,75	45 093,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 056 558,59	2 056 558,59	7 572,05	7 572,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 046,18	970 940,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 068 577,20	1 068 577,20	3 102,70	3 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 554,81	611 919,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 196,46	73 196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 069,54	43 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	649 757,18	649 757,18	3 102,70	3 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 485,27	223 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	345 623,56	345 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Bronisława Fiedor

033 855 65 00

2015-10-21

Henryk Gazurek

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2015-10-21

rok m-c dzień

Henryk Gazurek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F89DDECf834C2C21



Bronisława Fiedor

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 855 65 00

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Henryk Gazurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F89DDECf834C2C21

