

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Psary

ul.Malinowska 4

42-512 PSARY

Numer identyfikacyjny REGON

276258167

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

62D843E8D8D09953



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)będziński

Nazwa gminy / związkuPSARY

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

24

01

06

2

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	701 421,84	701 421,84	970,51	0,00	0,00	970,51	0,00	0,00	700 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	970,51	970,51	970,51	0,00	0,00	970,51	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	700 451,33	700 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 451,33	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)	1 114 992,16	1 114 992,16	2 755,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 159,40	984 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	634 920,38	634 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 076,04	586 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	480 071,78	480 071,78	2 755,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 083,36	397 233,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 727 512,15	3 727 512,15	329 266,17	161 336,83	0,00	167 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 256,52	1 273 989,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 134,22	219 134,22	155 332,84	0,00	0,00	155 332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28 481,45	35 319,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 483 989,32	3 483 989,32	149 544,72	149 544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 775,07	1 238 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 388,61	24 388,61	24 388,61	11 792,11	0,00	12 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOANNA PRZYBYŁEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 267 21 21

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

TOMASZ SADŁOŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

62D843E8D8D09953

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.24

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

JOANNA PRZYBYŁEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 267 21 21

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

TOMASZ SADŁOŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62D843E8D8D09953



JOANNA PRZYBYŁEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 267 21 21

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

TOMASZ SADŁOŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62D843E8D8D09953

