

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Psary

ul.Malinowicka 4

42-512 PSARY

Numer identyfikacyjny REGON

276258167

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

959F121981804591



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>będziński

Nazwa gminy / związkuPSARY

WOJ.<sup>2)</sup>24

POWIAT<sup>2)</sup>01

GMINA<sup>2)</sup>06

TYP GM.<sup>2)</sup>2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	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)	1 535 690,56	1 535 690,56	215,01	0,00	0,00	215,01	0,00	0,00	1 535 475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	215,01	215,01	215,01	0,00	0,00	215,01	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	1 535 475,55	1 535 475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 475,55	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)	995 360,31	995 360,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 345,63	920 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	315 802,06	315 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721,42	311 080,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	679 558,25	679 558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 624,21	608 934,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	588 102,83	588 102,83	179 421,82	163 888,10	0,00	15 533,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14 847,22	393 833,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 745,42	36 745,42	13 669,02	0,00	0,00	13 669,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14 847,22	8 229,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	163 901,00	163 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	387 456,41	387 456,41	165 752,80	163 888,10	0,00	1 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 703,61	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

2016-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MARTA SZYMIEC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

959F121981804591

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

2016-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MARTA SZYMIEC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

959F121981804591



JOANNA PRZYBYŁEK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 267 21 21

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MARTA SZYMIEC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

959F121981804591

