

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

817AC31A16275D97



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku

1)

będziński

Nazwa gminy / związku

PSARY

WOJ.

2)

24

POWIAT

2)

01

GMINA

2)

06

TYP GM.

2)

2

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

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 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)	965 190,10	965 190,10	1 190,14	0,00	0,00	1 190,14	0,00	0,00	963 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 190,14	1 190,14	1 190,14	0,00	0,00	1 190,14	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	963 999,96	963 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 999,96	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)	1 002 637,09	1 002 637,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 809,18	929 827,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	561 308,86	561 308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 697,97	550 610,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	441 328,23	441 328,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 111,21	379 217,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	544 102,93	544 102,93	338 860,64	103 302,90	0,00	235 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14 593,30	190 648,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	257 219,95	257 219,95	211 448,60	0,00	0,00	211 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 593,30	31 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	152 908,94	152 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	133 974,04	133 974,04	127 412,04	103 302,90	0,00	24 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562,00	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

2017-03-15

rok m-c dzień

TOMASZ SADŁOŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2017-03-15

rok m-c dzień

TOMASZ SADŁOŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

817AC31A16275D97 Korekta nr 1



JOANNA PRZYBYŁEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 267 21 21

telefon

2017-03-15

rok m-c dzień

TOMASZ SADŁOŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

817AC31A16275D97 Korekta nr 1

