

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1A77FBF1E9E9AFCF



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)	5 273 074,38	5 273 074,38	1 017,84	0,00	0,00	1 017,84	0,00	0,00	5 272 056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 017,84	1 017,84	1 017,84	0,00	0,00	1 017,84	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	3 772 056,54	3 772 056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 317 201,94	2 317 201,94	12 018,05	12 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 959,05	2 194 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	769 888,83	769 888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549,88	758 338,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 547 313,11	1 547 313,11	12 018,05	12 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 409,17	1 435 885,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 608 232,28	2 608 232,28	181 850,33	118 421,48	0,00	63 428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 582,94	904 799,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	697 348,56	697 348,56	61 371,25	0,00	0,00	61 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89 421,39	546 555,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 906 845,94	1 906 845,94	117 123,28	117 123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 161,55	357 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 037,78	4 037,78	3 355,80	1 298,20	0,00	2 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Adamus-Stępień

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 249 49 37

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

TOMASZ SADŁOŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1A77FBF1E9E9AFCF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.14

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

Agnieszka Adamus-Stępień

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 249 49 37

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

TOMASZ SADŁOŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1A77FBF1E9E9AFCF



Agnieszka Adamus-Stępień

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 249 49 37

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

TOMASZ SADŁOŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A77FBF1E9E9AFCF

