

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

683ABF59DD129370



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>śląskie

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

Nazwa gminy / związkuPSARY

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GINA<sup>2)</sup>

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

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

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

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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 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)	6 006 214,63	6 006 214,63	2 484,21	0,00	0,00	2 484,21	0,00	0,00	6 003 730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 484,21	2 484,21	2 484,21	0,00	0,00	2 484,21	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	6 003 730,42	6 003 730,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 730,42	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)	2 146 240,98	2 146 240,98	202,74	0,00	0,00	202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	95 717,16	2 050 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	760 061,93	760 061,93	202,74	0,00	0,00	202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28 158,55	731 700,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 386 179,05	1 386 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 558,61	1 318 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	364 553,14	364 553,14	149 947,44	20 202,52	0,00	129 744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46 791,71	167 813,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 198,89	207 198,89	124 666,24	0,00	0,00	124 666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	46 791,71	35 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	124 319,35	124 319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 319,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 034,90	33 034,90	25 281,20	20 202,52	0,00	5 078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00

JOANNA PRZYBYŁEK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 249 49 37

telefon

2019-04-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MARTA SZYMIEC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

683ABF59DD129370 Korekta nr 2

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

JOANNA PRZYBYŁEK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

032 249 49 37

telefon

2019-04-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MARTA SZYMIEC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

683ABF59DD129370 Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N spowodowana jest błędnym zarachowaniem wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, przekazanego do budżetu szkoły z Funduszu Świadczeń Socjalnych

JOANNA PRZYBYŁEK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 249 49 37

telefon

2019-04-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
MARTA SZYMIEC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

683ABF59DD129370 Korekta nr 2

