

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F1E7CB64158AD458



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 podmoty 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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 121 144,84	19 121 144,84	2 179,44	0,00	0,00	2 179,44	0,00	0,00	19 118 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 179,44	2 179,44	2 179,44	0,00	0,00	2 179,44	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	14 118 965,40	14 118 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 118 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 377 220,77	2 377 220,77	34 658,63	34 647,93	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	486 482,73	1 856 079,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 456,14	241 456,14	10,70	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	109 389,96	132 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 135 764,63	2 135 764,63	34 647,93	34 647,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 092,77	1 724 023,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 993 668,63	7 993 668,63	860 063,20	837 787,11	0,00	13 858,38	8 417,71	0,00	3 014,22	0,00	4 287 718,21	2 842 796,90	76,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	279 012,43	279 012,43	17 271,91	0,00	0,00	8 854,20	8 417,71	0,00	3 014,22	0,00	173 880,86	84 769,34	76,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 236 781,78	5 236 781,78	102 280,67	102 280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 767,54	1 085 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 477 874,42	2 477 874,42	740 510,62	735 506,44	0,00	5 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	65 069,81	1 672 293,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Bochenek

032 249 49 37

2021-07-22

TOMASZ SADŁOŃ

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Katarzyna Bochenek

032 249 49 37

2021-07-22

TOMASZ SADŁOŃ

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F1E7CB64158AD458



Katarzyna Bochenek

główny Księgowy */ Skarbnik

032 249 49 37

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

TOMASZ SADŁOŃ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F1E7CB64158AD458

