

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 I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

CA03B5D29A0E28F3



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)	podmioty 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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 764 944,26	16 764 944,26	1 618,22	0,00	0,00	1 618,22	0,00	0,00	16 763 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 618,22	1 618,22	1 618,22	0,00	0,00	1 618,22	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	16 763 326,04	16 763 326,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 763 326,04	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)	2 627 790,21	2 627 790,21	11 302,62	11 302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 288,09	2 325 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	704 137,16	704 137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 925,21	674 211,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 923 653,05	1 923 653,05	11 302,62	11 302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 362,88	1 650 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 028 004,18	11 028 004,18	706 964,59	702 261,47	0,00	4 703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 004,82	4 257 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 838 993,87	2 838 993,87	1 384,27	0,00	0,00	1 384,27	0,00	0,00	0,00	0,00	172 601,42	2 665 008,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 520 793,34	7 520 793,34	79 722,91	79 722,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 403,40	1 549 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	668 216,97	668 216,97	625 857,41	622 538,56	0,00	3 318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 359,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Bochenek

główny Księgowy */ Skarbnik

032 249 49 37

telefon

2021-05-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marta Szymiec

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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

032 249 49 37

telefon

2021-05-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marta Szymiec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CA03B5D29A0E28F3 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania w wierszu N5.3 dotyczy zmiany należności z tyt. podatku VAT.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	skorygowana pozycja

Katarzyna Bochenek

główny Księgowy */ Skarbnik

032 249 49 37

telefon

2021-05-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marta Szymiec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

CA03B5D29A0E28F3 Korekta nr 1

