

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

28B99E59E1FC2FA7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 252 530,07	14 252 530,07	213,08	0,00	0,00	213,08	0,00	0,00	14 252 316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	213,08	213,08	213,08	0,00	0,00	213,08	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	14 252 316,99	14 252 316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252 316,99	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)	2 584 739,60	2 584 739,60	31 836,43	31 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 001,29	2 198 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	652 298,60	652 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,23	649 522,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 932 441,00	1 932 441,00	31 836,43	31 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 225,06	1 549 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	799 105,71	799 105,71	674 769,43	653 847,27	0,00	20 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	68 020,19	56 316,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 258,55	131 258,55	12 274,33	0,00	0,00	12 274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	68 020,19	50 963,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	80 938,62	80 938,62	79 618,02	79 618,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	586 908,54	586 908,54	582 876,48	574 229,25	0,00	8 647,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Bochenek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 249 49 37

telefon

2021-05-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marta Szymiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

032 249 49 37

telefon

2021-05-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marta Szymiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

28B99E59E1FC2FA7 Korekta nr 2



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

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 249 49 37

telefon

2021-05-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marta Szymiec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

28B99E59E1FC2FA7 Korekta nr 2

