


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przystajń ul. Częstochowska 5 42-141 PRZYSTAJŃ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 3EB97BE191ADECA9			
Numer identyfikacyjny REGON 151398379		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾	śląskie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	kłobucki	24	06	08	2							
Nazwa gminy / związku	PRZYSTAJŃ											

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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 894 738,83	5 894 738,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 738,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 736 295,26	2 736 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 158 443,57	3 158 443,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 443,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 124 804,47	1 124 804,47	4 593,79	4 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,23	1 119 859,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 347,07	36 347,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 347,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 088 457,40	1 088 457,40	4 593,79	4 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,23	1 083 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 400 519,01	2 400 519,01	21 777,00	21 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 521,00	1 310 221,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 872,30	12 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 633 242,53	1 633 242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 291,00	574 951,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	754 404,18	754 404,18	21 777,00	21 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230,00	722 397,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Piśniak

343191153

2024-07-02

Henryk Mach

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3EB97BE191ADECA9

Strona 1 z 3

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

Alina Piśniak

Skarbnik

343191153

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Henryk Mach

Przewodniczący zarządu

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

3EB97BE191ADECA9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alina Piśniak

Skarbnik

343191153

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Henryk Mach

Przewodniczący zarządu

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

3EB97BE191ADECA9

