


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przystajń ul. Czeszochowska 5 42-141 PRZYSTAJŃ		jednostki samorządu terytorialnego							70E3037DDD36F145		
Numer identyfikacyjny REGON 151398379		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. 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)	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)	1 013 577,43	1 013 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 577,43	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	1 013 577,43	1 013 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 577,43	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)	884 837,21	884 837,21	12 691,56	12 691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	872 134,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 793,27	27 793,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 793,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	857 043,94	857 043,94	12 691,56	12 691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	844 341,38	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	57 936,23	57 936,23	6 148,60	6 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	44 407,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 041,13	34 041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 041,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 436,00	9 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 459,10	14 459,10	6 148,60	6 148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	930,50	0,00	0,00	0,00

Ewa Małgorzata Kotarska

343191153

2020-02-14

Henryk Mach

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Ewa Małgorzata Kotarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

343191153

telefon

2020-02-14

rok m-c dzień

Henryk Mach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

70E3037DDD36F145



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między sprawozdaniem RB 27 S a RB N wymagalne tj kwota 1 593,28 zł. dot. podatku VAT

Ewa Małgorzata Kotarska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343191153

telefon

2020-02-14

rok m-c dzień

Henryk Mach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

70E3037DDD36F145

