

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Gmina Poczesna  
 ul. Wolności 2  
 42-262 POCZESNA

Numer identyfikacyjny REGON  
**151398149**

Nazwa województwa 1) śląskie  
 Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski  
 Nazwa gminy / związku POCZESNA

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

24 04 13 2

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
 62A1C5DD938C5BF2

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 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)	298 128,17	298 128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 128,17	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	298 128,17	298 128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 128,17	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)	3 633 844,80	3 633 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 844,80	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	3 633 844,80	3 633 844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 844,80	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)	4 574 483,01	4 574 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 013,82	3 120 469,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	4 574 483,01	4 574 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 013,82	3 120 469,19	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 429 178,99	11 429 178,99	48 247,62	44 405,18	0,00	3 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 155 871,59	2 225 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 526,10	1 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	926,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 427 652,89	11 427 652,89	48 247,62	44 405,18	0,00	3 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 155 271,59	2 224 133,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Paruzel-Tkacz

0343274059

2019-04-19

Krzysztof Wojciech Ujma

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

Halina Paruzel-Tkacz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0343274059

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Wojciech Ujma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62A1C5DD938C5BF2



Halina Paruzel-Tkacz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343274059

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Wojciech Ujma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62A1C5DD938C5BF2

