

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 Poczesna ul. Wolności 2 42-262 POCZESNA		jednostki samorządu terytorialnego							wersja robocza		
Numer identyfikacyjny REGON 151398149		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne			1)				
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku POCZESNA		24	04	13	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)	316 898,17	316 898,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 898,17	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	316 898,17	316 898,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 898,17	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)	7 617 527,35	7 617 527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 527,35	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	4 617 527,35	4 617 527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 800 848,61	4 800 848,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 099,16	3 162 749,45	0,00	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	4 800 848,61	4 800 848,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 099,16	3 162 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 730 665,81	9 730 665,81	747 214,90	747 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 444 655,04	1 538 795,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 723,16	6 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723,16	0,00	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	9 723 942,65	9 723 942,65	747 214,90	747 214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 931,88	1 538 795,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Paruzel-Tkacz

0343274059

2019-07-23

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

2019-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

wersja robocza Korekta nr 1

Halina Paruzel-Tkacz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343274059

telefon

2019-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

wersja robocza Korekta nr 1

