

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wyrzy

ul.Główna 133

43-175 WYRZY

Numer identyfikacyjny REGON

276257736

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1A9DF57051BD88CC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

mikołowski

Nazwa gminy / związku

WYRZY

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	podmoły 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)	138 944,69	138 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 944,69	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	138 944,69	138 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 452 628,42	2 452 628,42	1 775,99	0,00	0,00	1 775,99	0,00	0,00	2 450 852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 775,99	1 775,99	1 775,99	0,00	0,00	1 775,99	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	2 450 852,43	2 450 852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 852,43	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)	1 595 288,89	1 595 288,89	22 154,25	22 148,11	5,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	357 414,16	1 215 704,48	16,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 504,22	235 504,22	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29 109,65	206 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 359 784,67	1 359 784,67	22 153,11	22 148,11	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 304,51	1 009 311,05	16,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 687 761,03	4 687 761,03	1 083 817,09	996 240,61	25 622,00	57 007,04	4 947,44	0,00	0,00	0,00	1 256 023,53	2 340 271,93	7 648,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 767,21	145 767,21	24 037,94	0,00	0,00	24 037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17 471,93	104 247,06	10,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 279 862,72	3 279 862,72	1 011 701,03	981 131,59	25 622,00	0,00	4 947,44	0,00	0,00	0,00	1 219 086,91	1 049 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 262 131,10	1 262 131,10	48 078,12	15 109,02	0,00	32 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19 464,69	1 186 950,09	7 638,20	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Janina Duda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 325-68-00

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Teresa Placha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1A9DF57051BD88CC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.20

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

z upoważnienia skarbnika
Janina Duda

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 325-68-00

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Teresa Placha

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1A9DF57051BD88CC



z upoważnienia skarbnika
Janina Duda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 325-68-00

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Teresa Placha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A9DF57051BD88CC

