

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wyrzy

ul.Główna 133

43-175 WYRY

Numer identyfikacyjny REGON

276257736

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A9BA594511D2AEF6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)mikolowski

Nazwa gminy / związkuWYRY

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

24

08

05

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)	139 269,00	139 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 269,00	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	139 269,00	139 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 831 849,05	1 831 849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 849,05	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	1 831 849,05	1 831 849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 849,05	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)	1 393 845,98	1 393 845,98	35 820,83	35 249,66	3,00	567,97	0,00	0,00	49,74	0,00	324 273,49	1 033 605,96	96,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 245,53	242 245,53	567,97	0,00	0,00	567,97	0,00	0,00	49,74	0,00	27 307,86	214 223,80	96,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 151 600,45	1 151 600,45	35 252,66	35 249,66	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 965,63	819 382,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	389 003,56	389 003,56	61 268,82	4 859,35	0,00	56 409,47	0,00	0,00	0,00	0,00	106 488,58	219 063,91	2 182,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 670,54	148 670,54	45 920,04	0,00	0,00	45 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836,05	88 544,16	370,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 529,17	2 529,17	1 170,17	1 170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	237 803,85	237 803,85	14 178,61	3 689,18	0,00	10 489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	92 300,53	129 512,75	1 811,96	0,00	0,00	0,00

Grażyna Teresa Słowik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 325-68-00

telefon

2020-02-25

rok m-c dzień

Barbara Mariola Prasol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A9BA594511D2AEF6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.25

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

Grażyna Teresa Słowik

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 325-68-00

telefon

2020-02-25

rok m-c dzień

Barbara Mariola Prasol

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A9BA594511D2AEF6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

zwiększenia o kwotę 1.867,00 zł dokonano w wierszu N4.2 kolumna 5

Grażyna Teresa Słowik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 325-68-00

telefon

2020-02-25

rok m-c dzień

Barbara Mariola Prasol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A9BA594511D2AEF6 Korekta nr 1

