

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9AC9054BE7141864



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾mikołowski

Nazwa gminy / związkuWYRZY

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)	77 619,00	77 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 619,00	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	77 619,00	77 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 690 574,07	2 690 574,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 574,07	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	2 690 574,07	2 690 574,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 574,07	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)	1 137 982,96	1 137 982,96	23 371,80	23 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 993,57	943 617,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 126,91	205 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 027,24	184 099,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	932 856,05	932 856,05	23 371,80	23 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 966,33	759 517,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	535 335,26	535 335,26	274 204,33	149 075,12	3,00	125 126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20 388,65	239 708,09	1 034,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 412,36	234 412,36	89 400,51	0,00	0,00	89 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 149,41	128 360,25	502,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	149 325,17	149 325,17	126 532,37	126 529,37	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	22 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	151 597,73	151 597,73	58 271,45	22 545,75	0,00	35 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,24	88 904,04	532,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Teresa Słowik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 325-68-00

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Barbara Mariola Prasol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9AC9054BE7141864

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

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

Grażyna Teresa Słowik

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 325-68-00

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Barbara Mariola Prasol

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9AC9054BE7141864



Grażyna Teresa Słowik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 325-68-00

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Barbara Mariola Prasol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9AC9054BE7141864

