

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przystajń ul. Czeszochowska 5 42-141 PRZYSTAJŃ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  F87D874AC780942C		
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398379</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) kłobucki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku PRZYSTAJŃ		24	06	08	2					



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)	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)	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
N2.1 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	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)	7 632 158,59	7 632 158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632 158,59	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	1 032 158,59	1 032 158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	841 249,28	841 249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 973,42	755 275,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 603,44	36 603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 603,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	804 645,84	804 645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 973,42	718 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	527 900,77	527 900,77	56 528,11	56 528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 811,13	298 561,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 558,55	31 558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 558,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	318 011,25	318 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 300,68	152 710,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	178 330,97	178 330,97	56 528,11	56 528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510,45	114 292,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Kotarska

343191153

2016-10-18

Henryk Mach

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

Ewa Kotarska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

343191153

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

Henryk Mach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F87D874AC780942C



Ewa Kotarska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343191153

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

Henryk Mach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F87D874AC780942C

