

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przystajń ul. Czeszochowska 5 42-141 PRZYSTAJŃ	<p>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</p> <p>jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)</p> <p>wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach C2CDB2E3B61BEDC6																
Numer identyfikacyjny REGON 151398379		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>06</td> <td>08</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	24	06	08	2				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
24	06	08	2															
Nazwa województwa ¹⁾ Śląskie																		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłobucki																		
Nazwa gminy / związku PRZYSTAJŃ																		

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)	5 048 525,31	5 048 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 525,31	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	5 048 525,31	5 048 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 525,31	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)	817 455,79	817 455,79	7 929,62	7 929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 483,50	727 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 538,32	35 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	781 917,47	781 917,47	7 929,62	7 929,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 483,50	691 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	89 723,14	89 723,14	72 334,06	72 334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,85	15 595,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 875,52	9 875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	79 844,62	79 844,62	72 334,06	72 334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,85	5 716,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Kotarska

343191153

2017-03-03

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

2017-03-03

rok m-c dzień

Henryk Mach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C2CDB2E3B61BEDC6 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do należności wymagalnych poz. N 4

Na należności wymagalne urzędu gminy tj. kwota 372 335,98 zł wynika z :

- kol 10 RB 27 S - 369 729,47 zł

- kwoty vat należnej od sprzedaży wody - 2 606,51 zł.

Ewa Kotarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343191153

telefon

2017-03-03

rok m-c dzień

Henryk Mach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C2CDB2E3B61BEDC6 Korekta nr 3

