


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przystajń ul. Czeszochowska 5 42-141 PRYZYTAJŃ		jednostki samorządu terytorialnego							C72C03F31BE27B3D										
Numer identyfikacyjny REGON 151398379		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) kłobucki		24		06		08		2											
Nazwa gminy / związku PRYZYTAJŃ																			

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 897 337,86	5 897 337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 337,86	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	797 337,86	797 337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	977 784,29	977 784,29	17 657,59	17 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 439,00	820 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 931,40	40 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	936 852,89	936 852,89	17 657,59	17 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 439,00	779 756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	497 335,81	497 335,81	30 106,24	30 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 153,81	292 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 126,84	27 126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	319 149,53	319 149,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 550,00	148 599,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	151 059,44	151 059,44	30 106,24	30 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603,81	116 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Kotarska

343191153

2017-10-22

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

2017-10-22

rok m-c dzień

Henryk Mach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C72C03F31BE27B3D



Ewa Kotarska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343191153

telefon

2017-10-22

rok m-c dzień

Henryk Mach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C72C03F31BE27B3D

