

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Szczyrk

ul.Beskidzka 4

43-370 SZCZYRK

Numer identyfikacyjny REGON

072182232

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0ECC043221B5DE48



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bielski

Nazwa gminy / związkuSZCZYRK

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾02

GMINA²⁾01

TYP GM.²⁾1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 417 399,64	4 417 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 399,64	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	524 990,24	524 990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 892 409,40	3 892 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 951 456,05	1 951 456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	1 170 703,44	780 489,34	251,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	856 787,24	856 787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	0,00	811 578,73	45 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 094 668,81	1 094 668,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 124,71	735 293,10	251,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	130 875,01	130 875,01	16 903,22	0,00	15 077,88	1 825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437,10	108 013,69	521,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 293,88	27 293,88	16 903,22	0,00	15 077,88	1 825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	99 635,64	99 635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437,10	93 677,54	521,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 945,49	3 945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945,49	0,00	0,00	0,00	0,00

KAZIMIERA EGIELMAN

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338295021

telefon

2016-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH KUFEL

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0ECC043221B5DE48

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.02

Strona 1 z 3

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

|

KAZIMIERA EGIELMAN

Główny Księgowy */ Skarbnik

0338295021

telefon

2016-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH KUFEL

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0ECC043221B5DE48



KAZIMIERA EGIELMAN

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338295021

telefon

2016-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH KUFEL

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0ECC043221B5DE48



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.02