

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E7D4DD680E479BE2



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 i 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)	podmioty 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)	5 019 620,14	5 019 620,14	4 159,00	0,00	0,00	4 159,00	0,00	0,00	5 015 461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 159,00	4 159,00	4 159,00	0,00	0,00	4 159,00	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	381 416,93	381 416,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 416,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 634 044,21	4 634 044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 200 143,16	1 200 143,16	65 295,09	65 286,09	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 653,21	789 130,46	64,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	288 836,77	288 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 281,76	43 555,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	911 306,39	911 306,39	65 295,09	65 286,09	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 371,45	745 575,45	64,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 706 843,30	3 706 843,30	388 493,75	304 764,41	2 064,00	81 665,34	0,00	0,00	8 096,64	0,00	2 028 305,92	1 277 158,99	4 788,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 938,55	70 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,64	0,00	2 952,70	67 646,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 601 594,12	3 601 594,12	358 825,38	304 764,41	2 064,00	51 996,97	0,00	0,00	7 757,00	0,00	2 025 353,22	1 204 870,52	4 788,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 310,63	34 310,63	29 668,37	0,00	0,00	29 668,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642,26	0,00	0,00	0,00	0,00

KAZIMIERA EGIELMAN

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338295021

telefon

2017-07-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH KUFEL

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E7D4DD680E479BE2 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.02

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2017-07-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH KUFEL

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E7D4DD680E479BE2 Korekta nr 1



KAZIMIERA EGIELMAN

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338295021

telefon

2017-07-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH KUFEL

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E7D4DD680E479BE2 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.02