

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

77D74ED06FBCD23E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	3 893 765,01	3 893 765,01	5 469,51	0,00	0,00	5 469,51	0,00	0,00	3 888 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 469,51	5 469,51	5 469,51	0,00	0,00	5 469,51	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	272 254,71	272 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 616 040,79	3 616 040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 412 726,30	1 412 726,30	17 329,60	17 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92	0,00	652 379,53	742 634,85	367,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282 799,90	282 799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92	0,00	261 638,02	21 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 129 926,40	1 129 926,40	17 329,60	17 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 741,51	721 487,89	367,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 466 167,27	3 466 167,27	356 679,61	290 413,79	2 064,00	64 201,82	0,00	0,00	7 808,00	0,00	1 935 350,21	1 159 674,25	6 655,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 213,34	10 213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443,30	5 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 450 761,04	3 450 761,04	356 679,61	290 413,79	2 064,00	64 201,82	0,00	0,00	7 808,00	0,00	1 930 906,91	1 148 711,32	6 655,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 192,89	5 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00

KAZIMIERA EGIELMAN

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338295021

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH KUFEL

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH KUFEL

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77D74ED06FBCD23E



KAZIMIERA EGIELMAN

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338295021

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH KUFEL

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

77D74ED06FBCD23E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.24