

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Jasienica

Jasienica 159

43-385 JASIENICA

Numer identyfikacyjny REGON

072182255

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

96880B43BEE4D12B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bielski

Nazwa gminy / związkuJASIENICA

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾02

GINA²⁾05

TYP GM.²⁾2

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 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)	851 691,56	851 691,56	499 999,00	0,00	0,00	499 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 172,12	141 533,94	3 986,50	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	851 691,56	851 691,56	499 999,00	0,00	0,00	499 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 172,12	141 533,94	3 986,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 019 262,12	8 019 262,12	22 318,58	0,00	0,00	22 318,58	0,00	0,00	7 996 863,54	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 318,58	22 318,58	22 318,58	0,00	0,00	22 318,58	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	7 996 943,54	7 996 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996 863,54	0,00	80,00	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)	3 600 794,18	3 600 794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 475,96	2 866 300,38	17,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	651 547,32	651 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 719,35	582 827,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 949 246,86	2 949 246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 756,61	2 283 472,41	17,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 638 750,80	15 638 750,80	1 301 753,34	1 298 683,86	0,00	3 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 252,61	8 654 495,88	9 248,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 543 983,44	4 543 983,44	3 069,48	0,00	0,00	3 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	239 012,79	4 301 655,60	245,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 649 377,24	10 649 377,24	1 198 163,05	1 198 163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 872,08	4 138 342,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	445 390,12	445 390,12	100 520,81	100 520,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 367,74	214 498,17	9 003,40	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Sylwia Piwowarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334726200

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Janusz Antoni Pierzyna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

96880B43BEE4D12B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.12

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

Agnieszka Sylwia Piowarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

0334726200

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Janusz Antoni Pierzyna

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

96880B43BEE4D12B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poz. N 3.2 depozyty na żądanie w kolumnie przedsiębiorstwa niefinansowe wykazano kwotę 80,00 zł, która stanowi kaucję za automat do dystrybucji wody.

Agnieszka Sylwia Piwowarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334726200

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Janusz Antoni Pierzyna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

96880B43BEE4D12B

