

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Jasienica

Jasienica 159

43-305 JASENICA

Numer identyfikacyjny REGON

072182255

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

bielski

Nazwa gminy / związku

JASENICA

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A58876E792F662E3

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

WOJ. ²⁾

24

POWIAT ²⁾

02

GINA ²⁾

05

TYP GM. ²⁾

2

TYP ZW. ²⁾

część budż. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe													dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemające	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarskich domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do grupy 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)	526 692,56	526 692,56	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 172,12	141 533,94	3 896,50	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	526 692,56	526 692,56	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 172,12	141 533,94	3 896,50	0,00	0,00	0,00					
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 501 560,99	6 501 560,99	21 170,55	0,00	0,00	21 170,55	0,00	0,00	6 480 310,44	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N3.1 gotówka	21 170,55	21 170,55	21 170,55	0,00	0,00	21 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N3.2 depozyty na żądanie	6 480 390,44	6 480 390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
N3.3 depozyty termiczne	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)	3 771 463,47	3 771 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 867,85	3 029 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00					
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	731 828,14	731 828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 198,93	656 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00					
N4.2 pozostałe	3 039 635,33	3 039 635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 668,92	2 372 966,71	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 365 462,86	12 365 462,86	2 360 207,72	2 358 918,28	0,00	289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 035,73	5 778 222,31	5 016,90	0,00	0,00	0,00					
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 013 468,44	3 013 468,44	289,44	0,00	0,00	289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	189 870,56	2 843 326,44	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 075 467,97	9 075 467,97	2 331 561,71	2 331 561,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 590,70	2 828 325,56	0,00	0,00	0,00	0,00					
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	206 486,25	206 486,25	28 336,57	28 336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 574,47	106 570,31	5 016,90	0,00	0,00	0,00					

Główny Księgowy / Skarbnik

Agnieszka Sylwia Piwowarczyk

2020-07-22

rok m-c dzień

0334726200

telefon

z upoważnienia kierownika jednostki

Krzysztof Piotr Wacierzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

A58876E792F662E3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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 (wydaje)	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 Piwowarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

0334726200

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Piotr Wieczerek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A58876E792F662E3



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Piotr Włoczczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A58876E792F662E3



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22