

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A58876E792F662E3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bielski

Nazwa gminy / związkuJASIENICA

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾02

GMINA²⁾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 gospodarsw 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)	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	3 986,50	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	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	3 986,50	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	0,00	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	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)	3 771 453,47	3 771 453,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 867,85	3 029 585,62	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	75 198,63	656 629,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 039 625,33	3 039 625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 669,22	2 372 956,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 295 482,66	12 295 482,66	2 360 207,72	2 359 918,28	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	3 013 486,44	3 013 486,44	289,44	0,00	0,00	289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	169 870,56	2 843 326,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 075 497,97	9 075 497,97	2 331 581,71	2 331 581,71	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	206 498,25	206 498,25	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

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 Wiczerekzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A58876E792F662E3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.05

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

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Piotr Wieczerek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A58876E792F662E3



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 Wieczerek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A58876E792F662E3

