

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Jasienica

Jasienica 159

43-385 JASZENICA

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 IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

504C9461C3F9D284



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)bielski

Nazwa gminy / związkuJASZENICA

WOJ.2)02

POWIAT2)05

GMINA2)2

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)	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)	914 771,60	914 771,60	499 999,00	0,00	0,00	499 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 632,03	162 150,67	12 989,90	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	914 771,60	914 771,60	499 999,00	0,00	0,00	499 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 632,03	162 150,67	12 989,90	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 913 629,07	5 913 629,07	784,30	0,00	0,00	784,30	0,00	0,00	5 912 764,77	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	784,30	784,30	784,30	0,00	0,00	784,30	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	5 912 844,77	5 912 844,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 764,77	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)	3 212 983,82	3 212 983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 304,30	2 572 682,62	5 016,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	573 362,66	573 362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 859,04	508 503,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 639 621,16	2 639 621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 445,26	2 064 159,00	5 016,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	441 530,92	441 530,92	97 525,01	77 262,77	0,00	20 262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14 861,67	329 144,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 515,47	137 515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 309,67	123 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	182 430,20	182 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 430,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	121 585,25	121 585,25	97 525,01	77 262,77	0,00	20 262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	23 508,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Sylwia Piwowarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334726200

telefon

2020-03-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Piotr Wiczczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

504C9461C3F9D284 Korekta nr 2

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

2020-03-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Piotr Wieczerek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

504C9461C3F9D284 Korekta nr 2



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.

Zakład Komunalny w Jasienicy złożył korektę sprawozdania Rb-N o stanie należności na koniec IV kwartału 2019r. Korekta ta jest ściśle związana z korektą sprawozdania RB-30S złożonego przez Zakład Komunalny.

Agnieszka Sylwia Piwowarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334726200

telefon

2020-03-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Piotr Wieczerek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

504C9461C3F9D284 Korekta nr 2

