

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3A712AE8E8C4A91F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)bielski

Nazwa gminy / związkuJASIENICA

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 gospodarsw 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)	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)	7 114 847,96	7 114 847,96	10 918,15	0,00	0,00	10 918,15	0,00	0,00	7 103 849,81	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 918,15	10 918,15	10 918,15	0,00	0,00	10 918,15	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	7 103 929,81	7 103 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 849,81	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)	4 016 057,40	4 016 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 738,83	3 253 318,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	800 053,27	800 053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 885,41	729 167,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 216 004,13	3 216 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 853,42	2 524 150,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 585 471,18	7 585 471,18	2 566 713,76	2 544 703,12	0,00	22 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 012,09	2 780 147,36	6 597,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 609 669,69	1 609 669,69	22 010,64	0,00	0,00	22 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	88 991,87	1 497 086,11	1 581,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 922 682,09	5 922 682,09	2 521 271,00	2 521 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 468,22	1 258 942,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 119,40	53 119,40	23 432,12	23 432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	24 118,38	5 016,90	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Sylwia Piwowarczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0334726200

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Janusz Antoni Pierzyna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3A712AE8E8C4A91F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Janusz Antoni Pierzyna

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3A712AE8E8C4A91F



## 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

2020-10-21

rok m-c dzień

Janusz Antoni Pierzyna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A712AE8E8C4A91F

