

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F05CC28208AF91BE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bielski

Nazwa gminy / związku

JASIENICA

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	346 461,45	346 461,45	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 252,30	107 209,15	0,00	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	346 461,45	346 461,45	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 252,30	107 209,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	51 065 360,88	51 065 360,88	11 136,97	0,00	0,00	11 136,97	0,00	0,00	51 054 143,91	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 136,97	11 136,97	11 136,97	0,00	0,00	11 136,97	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	31 054 223,91	31 054 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 054 143,91	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 291 524,09	5 291 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 538,13	3 327 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	930 304,26	930 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 247,77	848 056,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 361 219,83	4 361 219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 290,36	2 479 929,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 746 328,54	17 746 328,54	19 418,66	13 931,69	0,00	5 486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 309,21	10 505 600,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 327 289,59	6 327 289,59	4 750,57	0,00	0,00	4 750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	639 880,80	5 682 658,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 797 808,66	10 797 808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 322,06	4 296 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	621 230,29	621 230,29	14 668,09	13 931,69	0,00	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82 106,35	524 455,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Piwowarczyk

Skarbnik

0334726200

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Janusz Antoni Pierzyna

Przewodniczący zarządu

BeSTia

F05CC28208AF91BE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.20

Strona 1 z 3

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 Piwowarczyk

Skarbnik

0334726200

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Janusz Antoni Pierzyna

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F05CC28208AF91BE



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 Piwowarczyk

Skarbnik

0334726200

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Janusz Antoni Pierzyna

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F05CC28208AF91BE

