

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Cielmna

ul. Nowa 1A

42-783 Cielmna

Numer identyfikacyjny REGON

151396416

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

## RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALIEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

WOJ.	2)	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GMIN <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZWI. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
24		07	03	2				



1B04A9A267E5100E

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 2+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publiczny ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłuznicy krajowi										dłuznicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające w gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty powiązane do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	79 667,01	79 667,01	79 667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,46	46 978,03	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	79 667,01	79 667,01	79 667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,46	46 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 889 540,07	1 889 540,07	1 889 540,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 540,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 889 540,07	1 889 540,07	1 889 540,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 540,07	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)	1 580 946,41	1 580 946,41	1 580 946,41	8 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 946,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 346,63	86 346,63	86 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 494 489,78	1 494 489,78	1 494 489,78	8 879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	130 000,42	130 000,42	130 000,42	108 895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,63	19 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 967,26	5 967,26	5 967,26	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
N5.2 z tytułu podziałów i składek na ubezpieczenie społ.	1 079,42	1 079,42	1 079,42	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	123 013,74	123 013,74	123 013,74	108 895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Szulajska

334 35 35 100

2016-02-29

Zdzisław Kulaj

Główny Księgowy / Starosta

Tę datę sprawozdanie zatwierdza sporządzający przez RIO

Instalacja

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSiTia

1B04A9A267E5100E Korekta nr 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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	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	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	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycielności 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	0,00

1) Należności własne

2) Wykazuje się w odrocz

Urszula Szulajska

Główny Księgowy / Starosta

034 35 35 100

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ten dokument sprawozdania zbiorczych sporządzony przez RIO

BeSTia



1B04A9A267E510DE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Urszula Szukałska

Główny Księgowy i Skarbnik

\*Na dowody sprawozdań złączonych sporządzonych przez RIO

034 35 35 100

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Zdzisław Kuliej

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

1B04A9A267E5100E Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

BeSTia