

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ciasna

ul.Nowa 1A

42-793 Ciasna

Numer identyfikacyjny REGON

151398416

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

12CCCD093973B739



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)lubliniecki

Nazwa gminy / związkuCIASNA

WOJ.2)07

POWIAT2)03

GMINA2)2

TYP GM.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)	podmoły 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)	56 614,44	56 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 390,20	30 224,24	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	56 614,44	56 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 390,20	30 224,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 698 329,69	3 698 329,69	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 693 329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	1 193 329,69	1 193 329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 785 245,31	1 785 245,31	7 103,70	7 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 027,16	1 707 114,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 471,04	108 471,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,70	105 426,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 676 774,27	1 676 774,27	7 103,70	7 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 982,46	1 601 688,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 255 430,08	1 255 430,08	24 601,23	24 601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 396,25	514 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 873,83	71 873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,43	68 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 009 035,74	1 009 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 086,58	295 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	174 520,51	174 520,51	24 601,23	24 601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	149 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Szukalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 35 35 100

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

12CCCD093973B739

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.02

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

Urszula Szukalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

034 35 35 100

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12CCCD093973B739



Urszula Szukalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 35 35 100

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

12CCCD093973B739

