

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FAF96B6D499DAC9D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubliniecki

Nazwa gminy / związku

CIASNA

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	07	03	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)	73 996,81	73 996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 740,82	26 755,99	22 500,00	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	73 996,81	73 996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 740,82	26 755,99	22 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 558 540,96	4 558 540,96	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 553 540,96	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	2 547 629,73	2 547 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 005 911,23	2 005 911,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 911,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 789 902,23	1 789 902,23	1 819,98	1 819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 672,27	1 700 409,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 727,28	105 727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,32	104 471,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 684 174,95	1 684 174,95	1 819,98	1 819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 416,95	1 595 938,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 208 374,75	4 208 374,75	16 638,36	16 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 659,43	1 888 787,97	88,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 866,19	194 866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334,54	185 442,66	88,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 485 061,48	3 485 061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 472,19	1 198 589,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	528 447,08	528 447,08	16 638,36	16 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052,70	504 756,02	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

2018-04-20

rok m-c dzień

Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FAF96B6D499DAC9D



Urszula Szukalska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 35 35 100

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FAF96B6D499DAC9D

