

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Tworóg

ul. Zamkowa 16

42-690 TWORÓG

Numer identyfikacyjny REGON

276258374

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

OE6BFE9BB93666AA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

tarnogórski

Nazwa gminy / związku

TWORÓG

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	13	08	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)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 393 270,40	1 393 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 270,40	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	1 393 270,40	1 393 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 270,40	0,00	0,00	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)	4 856 987,23	4 852 117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 933,67	1 507 183,56	6 000,00	4 870,00	4 870,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	269 201,16	269 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 530,00	162 671,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 587 786,07	4 582 916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 403,67	1 344 512,40	6 000,00	4 870,00	4 870,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 669 290,83	2 669 290,83	1 819,21	0,00	0,00	1 819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 509,76	566 397,51	11 564,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 596 758,28	2 596 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 367,14	526 391,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	55 188,79	55 188,79	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 678,00	36 510,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 343,76	17 343,76	1 819,20	0,00	0,00	1 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	464,62	3 495,59	11 564,36	0,00	0,00	0,00

Renata Krain

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32) 285-74-93, 285-73-13

telefon

2018-04-16

rok m-c dzień

Eugeniusz Gwóźdź

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

OE6BFE9BB93666AA Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.13

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

Renata Krain

Główny Księgowy */ Skarbnik

(32) 285-74-93, 285-73-13

telefon

2018-04-16

rok m-c dzień

Eugeniusz Gwóźdź

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0E6BFE9BB93666AA Korekta nr 2



Renata Krain

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(32) 285-74-93, 285-73-13

telefon

2018-04-16

rok m-c dzień

Eugeniusz Gwóźdź

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E6BFE9BB93666AA Korekta nr 2

