

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A6AB048C1A8D36F7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)tarnogórski

Nazwa gminy / związkuTWORÓG

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

24

13

08

2

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 naależące 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)	1 866 931,56	1 866 931,56	3 641,69	0,00	0,00	3 641,69	0,00	0,00	1 863 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 641,69	3 641,69	3 641,69	0,00	0,00	3 641,69	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	1 863 289,87	1 863 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 289,87	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)	4 912 746,86	4 905 076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 781,83	1 530 295,03	6 000,00	7 670,00	7 670,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 646,30	278 646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 553,56	164 092,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 634 100,56	4 626 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 228,27	1 366 202,29	6 000,00	7 670,00	7 670,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 005 671,61	6 999 002,61	472 398,76	370 444,01	0,00	101 954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 468,53	2 381 135,32	0,00	6 669,00	6 669,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 591 206,25	2 591 206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 442,02	572 764,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 448 570,92	3 448 570,92	470 444,02	370 444,01	0,00	100 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 940,69	990 186,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	965 894,44	959 225,44	1 954,74	0,00	0,00	1 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	139 085,82	818 184,88	0,00	6 669,00	6 669,00	0,00

Renata Krain

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Eugeniusz Gwóźdź

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A6AB048C1A8D36F7

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

2018-04-18

rok m-c dzień

Eugeniusz Gwóźdź

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A6AB048C1A8D36F7



Renata Krain

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Eugeniusz Gwóźdź

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A6AB048C1A8D36F7

