

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1F70910A8A0514E4



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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	2 765 098,98	2 765 098,98	2 412,18	0,00	0,00	2 412,18	0,00	0,00	2 762 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 412,18	2 412,18	2 412,18	0,00	0,00	2 412,18	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	2 762 686,80	2 762 686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 686,80	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 naależności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 142 858,51	5 139 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 548,05	1 653 080,23	0,00	3 230,23	3 230,23	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 375,49	289 375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 530,00	182 845,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 853 483,02	4 850 252,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 018,05	1 470 234,74	0,00	3 230,23	3 230,23	0,00
N5 pozostałe naależności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 519 571,42	4 517 695,42	677 194,04	566 048,67	0,00	111 145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 744,88	1 119 756,50	0,00	1 876,00	1 876,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 543 079,78	2 543 079,78	2 605,17	0,00	0,00	2 605,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 107,60	529 367,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 646 816,78	1 644 940,78	666 048,68	566 048,67	0,00	100 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	672 212,33	306 679,77	0,00	1 876,00	1 876,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	329 674,86	329 674,86	8 540,19	0,00	0,00	8 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37 424,95	283 709,72	0,00	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

2018-10-22

rok m-c dzień

Eugeniusz Gwóźdź

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F70910A8A0514E4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.05

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

2018-10-22

rok m-c dzień

Eugeniusz Gwóźdź

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1F70910A8A0514E4



Renata Krain

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Eugeniusz Gwóźdź

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1F70910A8A0514E4

