

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7CA79CC0E2ED27AA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty 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)	4 780 209,65	4 780 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 209,65	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	4 780 209,65	4 780 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 209,65	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)	5 252 102,06	5 238 155,96	1 107,38	1 098,00	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 304,28	1 591 744,30	0,00	13 946,10	13 946,10	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 156,97	122 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 129 945,09	5 115 998,99	1 107,38	1 098,00	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 304,28	1 469 587,33	0,00	13 946,10	13 946,10	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	137 710,47	137 710,47	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	72 956,03	64 754,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 331,76	11 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015,20	4 316,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 060,29	27 060,29	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	99 318,42	99 318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 940,83	33 377,59	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA ŻOLEŃDZIEWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Eugeniusz Gwóźdź

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7CA79CC0E2ED27AA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.06

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

MARZENA ŻOŁĘDZIEWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Eugeniusz Gwóźdź

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7CA79CC0E2ED27AA Korekta nr 1



MARZENA ŻOŁĘDZIEWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Eugeniusz Gwóźdź

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7CA79CC0E2ED27AA Korekta nr 1

