

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

63B145EB74CD0752



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 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)	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)	67 014,00	67 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 014,00	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	67 014,00	67 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 014,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 622 017,36	6 622 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 017,36	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	6 622 017,36	6 622 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 017,36	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)	5 667 204,75	5 667 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 724,22	1 821 480,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 759,98	161 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 530,00	55 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 505 444,77	5 505 444,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 194,22	1 766 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 735 220,44	3 735 220,44	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	3 093,00	0,00	1 931 813,03	1 800 214,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 937,90	25 937,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 937,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	947 279,33	947 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,00	0,00	664 679,43	279 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 762 003,21	2 762 003,21	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 133,60	1 494 769,61	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA ŻOŁĘDZIEWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Eugeniusz Gwóźdź

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

63B145EB74CD0752

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

2020-10-22

rok m-c dzień

Eugeniusz Gwóźdź

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

63B145EB74CD0752



MARZENA ŻOŁĘDZIEWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Eugeniusz Gwóźdź

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

63B145EB74CD0752

