

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Istebna 1000 43-470 ISTEbNA		jednostki samorządu terytorialnego								744898B451D26F66	
Numer identyfikacyjny REGON 072182500		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)	
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński		24	03	09	2						
Nazwa gminy / związku Istebna											

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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)	9 781 235,49	9 781 235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 781 235,49	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 781 235,49	8 781 235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781 235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 543 759,55	2 543 759,55	13 922,16	13 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 126,77	1 288 710,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 829,75	64 829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 390,93	49 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 478 929,80	2 478 929,80	13 922,16	13 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 735,84	1 219 271,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 140 424,20	1 140 424,20	7 443,40	6 698,00	0,00	0,00	745,40	0,00	0,00	0,00	513 789,21	619 191,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 869,15	42 869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,21	40 545,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 079 501,74	1 079 501,74	7 443,40	6 698,00	0,00	0,00	745,40	0,00	0,00	0,00	511 466,00	560 592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 053,31	18 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bronisława Fiedor

033 855 65 00

2018-10-17

Henryk Gazurek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Bronisława Fiedor

Główny Księgowy */ Skarbnik

033 855 65 00

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Henryk Gazurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

744898B451D26F66



Bronisława Fiedor

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 855 65 00

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Henryk Gazurek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

744898B451D26F66

