

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							A96367563D0E4D29								
Numer identyfikacyjny REGON 072182500		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)								
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIAZEK 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
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)	62 763,41	62 763,41	62 763,41	0,00	0,00	62 763,41	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	62 763,41	62 763,41	62 763,41	0,00	0,00	62 763,41	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)	4 375 686,52	4 375 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 686,52	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	775 686,52	775 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 365 640,65	2 365 640,65	18 572,34	18 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 248,24	1 199 820,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 816,53	64 816,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 770,56	48 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 300 824,12	2 300 824,12	18 572,34	18 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 477,68	1 151 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 461,41	17 461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,91	11 420,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 180,91	4 180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 280,50	13 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	11 420,50	0,00	0,00	0,00

Bronisława Maria Fiedor

033 855 65 00

2019-03-27

ŁUCJA KATARZYNA MICHAŁEK

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 Maria Fiedor

Główny Księgowy */ Skarbnik

033 855 65 00

telefon

2019-03-27

rok m-c dzień

ŁUCJA KATARZYNA MICHAŁEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A96367563D0E4D29 Korekta nr 1



Bronisława Maria Fiedor

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 855 65 00

telefon

2019-03-27

rok m-c dzień

ŁUCJA KATARZYNA MICHAŁEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A96367563D0E4D29 Korekta nr 1

