

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Istebna 1000 43-470 ISTEbNA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  484ED7A59233DC94			
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182500</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)			
Nazwa województwa 1) śląskie		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku ISTEBNA		24	03	09	2						
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku									

## 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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 779 414,75	5 779 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 414,75	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	1 979 414,75	1 979 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 520 443,49	2 520 443,49	11 445,94	11 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 488,61	1 254 088,44	11 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 906,52	100 906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 194,33	60 712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 419 536,97	2 419 536,97	11 445,94	11 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 294,28	1 193 376,25	11 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 377 923,69	2 377 923,69	4 581,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 109,01	1 153 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 723,84	5 723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,68	5 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 281 394,12	2 281 394,12	4 581,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 748,40	1 094 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	90 805,73	90 805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 653,93	54 151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bronisława Maria Fiedor

033 855 65 00

2019-07-18

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

2019-07-18

rok m-c dzień

ŁUCJA KATARZYNA MICHAŁEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

484ED7A59233DC94



Bronisława Maria Fiedor

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 855 65 00

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

ŁUCJA KATARZYNA MICHAŁEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

484ED7A59233DC94

