


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Istebna 1000 43-470 ISTEbNA		jednostki samorządu terytorialnego							77B8ADE2FE9FFC09		
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182500</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 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
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)	122 763,41	122 763,41	122 763,41	0,00	0,00	122 763,41	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	122 763,41	122 763,41	122 763,41	0,00	0,00	122 763,41	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)	9 344 309,51	9 344 309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 344 309,51	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	5 544 309,51	5 544 309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 309,51	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 431 637,12	2 431 637,12	13 358,90	13 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 435,99	1 254 421,73	11 420,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 781,56	58 781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 972,99	42 808,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 372 855,56	2 372 855,56	13 358,90	13 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 463,00	1 211 613,16	11 420,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 192 393,47	1 192 393,47	6 714,99	3 763,00	0,00	2 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	592 023,91	593 654,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 238,83	111 238,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 310,06	54 928,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 076 342,65	1 076 342,65	3 763,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 713,85	536 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 811,99	4 811,99	2 951,99	0,00	0,00	2 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bronisława Maria Fiedor

033 855 65 00

2019-10-21

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

2019-10-21

rok m-c dzień

ŁUCJA KATARZYNA MICHAŁEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77B8ADE2FE9FFC09



Bronisława Maria Fiedor

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 855 65 00

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

ŁUCJA KATARZYNA MICHAŁEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

77B8ADE2FE9FFC09

