

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Perzaka

ul. Krakowska 3

43-353 PORĄBKA

Numer identyfikacyjny REGON

072182290

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WOJ. <sup>2)</sup>

POWIAT <sup>2)</sup>

GMINA <sup>2)</sup>

TYP GM. <sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część budż. <sup>2)</sup>

24

02


08

2

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

BFGD51F5611A0090



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 190 256,50	2 190 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 256,50	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	2 190 256,50	2 190 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 256,50	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)	1 621 966,33	1 621 966,33	30 135,08	29 955,88	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	127 471,05	1 464 185,88	174,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 779,33	154 779,33	199,20	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	376,03	154 035,81	168,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 467 207,00	1 467 207,00	29 955,88	29 955,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 095,05	1 310 150,07	6,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	525 131,03	525 131,03	369 805,94	353 473,70	0,00	15 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21 815,30	133 316,19	1 193,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 488,94	23 488,94	5 771,24	0,00	0,00	5 771,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333,30	9 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	356 016,70	356 016,70	353 473,70	353 473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	145 625,39	145 625,39	9 560,00	0,00	0,00	9 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 482,00	121 388,79	1 193,90	0,00	0,00	0,00

Urszula Legut

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Czesław Bułka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BFGD51F5611A0090

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Strona 1 z 3

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

Urszula Legut

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Czesław Bulka

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BFC51F5611A0090



Urszula Legut

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Czesław Bułka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BFGD51F5611A0090

