

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Rajcza

ul.Górska 1

34-370 RAJCZA

Numer identyfikacyjny REGON

072182692

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AF510DD6E422D68A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾żywiecki

Nazwa gminy / związkuRAJCZA

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾17

GMINA²⁾11

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmoły 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)	1 263 077,42	1 263 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 077,42	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	1 263 077,42	1 263 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 077,42	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)	2 126 277,57	2 126 277,57	18 248,65	18 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 001,44	1 451 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 968,83	71 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 054 308,74	2 054 308,74	18 248,65	18 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 248,65	0,00	657 001,44	1 379 058,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	263 092,06	263 092,06	184 002,94	165 645,65	0,00	18 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,09	76 657,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 352,11	42 352,11	1 451,88	0,00	0,00	1 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,09	38 468,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 105,89	41 105,89	2 917,00	2 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 188,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	179 634,06	179 634,06	179 634,06	162 728,65	0,00	16 905,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna OLEŚ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(03308643155

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Zbigniew Paciorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AF510DD6E422D68A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.22

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

Anna OLEŚ

Główny Księgowy */ Skarbnik

(03308643155

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Zbigniew Paciorek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF510DD6E422D68A



Anna OLEŚ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(03308643155

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Zbigniew Paciorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF510DD6E422D68A

