

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7D9A31415BD35E74



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

żywiecki

Nazwa gminy / związku

RAJCZA

WOJ.²⁾

24

POWIAT²⁾

17

GMINA²⁾

11

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	1 613 502,52	1 613 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 502,52	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	911 028,76	911 028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	702 473,76	702 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 160 652,64	2 160 652,64	18 054,47	18 054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 642,34	1 740 955,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 326,32	80 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 080 326,32	2 080 326,32	18 054,47	18 054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 642,34	1 660 629,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 728 545,28	1 728 545,28	585 339,96	576 982,54	0,00	8 357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	594 382,90	548 822,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 061,98	129 061,98	8 357,42	0,00	0,00	8 357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,53	118 220,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	794 131,15	794 131,15	8 838,00	8 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 898,37	193 394,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	805 352,15	805 352,15	568 144,54	568 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 207,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna OLEŚ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(03308643155

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Zbigniew Paciorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7D9A31415BD35E74

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.09

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2019-10-22

rok m-c dzień

Zbigniew Paciorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7D9A31415BD35E74



Anna OLEŚ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(03308643155

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Zbigniew Paciorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D9A31415BD35E74

