

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D929A13B905CF5E7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

żywiecki

Nazwa gminy / związku

RAJCZA

WOJ.²⁾

24

POWIAT²⁾

17

GINA²⁾

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	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)	3 845 059,34	3 845 059,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 059,34	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	3 845 059,34	3 845 059,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 059,34	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)	1 862 912,85	1 862 912,85	32 266,34	28 442,26	0,00	3 824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	348 661,10	1 481 985,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 131,43	75 131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 131,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 787 781,42	1 787 781,42	32 266,34	28 442,26	0,00	3 824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	348 661,10	1 406 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	281 763,16	281 763,16	189 447,35	189 447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 603,82	74 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 764,78	56 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 354,82	42 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 398,40	36 398,40	991,35	991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,00	32 158,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	188 600,00	188 600,00	188 456,00	188 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna OLEŚ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(03308643155

telefon

2021-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Motyka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D929A13B905CF5E7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.11

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

2021-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Motyka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D929A13B905CF5E7 Korekta nr 1



Anna OLEŚ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(03308643155

telefon

2021-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Motyka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D929A13B905CF5E7 Korekta nr 1

