

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2627458DC89A894D



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 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)	4 128 489,14	4 128 489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 489,14	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	4 128 489,14	4 128 489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 489,14	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)	2 219 096,25	2 219 096,25	18 059,04	18 059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 431,25	1 795 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 791,45	91 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 127 304,84	2 127 304,84	18 059,04	18 059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 431,25	1 703 814,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 168 255,90	2 168 255,90	831 505,07	541 514,00	0,00	83 075,05	206 916,02	0,00	0,00	0,00	627 943,95	708 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 787,34	146 787,34	6 584,35	0,00	0,00	6 584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 534,70	128 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	831 049,13	831 049,13	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 409,25	207 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 190 419,43	1 190 419,43	817 340,72	533 934,00	0,00	76 490,70	206 916,02	0,00	0,00	0,00	0,00	373 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna OLEŚ

(03308643155

2020-10-30

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Motyka

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2627458DC89A894D 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

2020-10-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Motyka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2627458DC89A894D Korekta nr 1



Anna OLEŚ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(03308643155

telefon

2020-10-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Motyka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2627458DC89A894D Korekta nr 1

