

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Toszek

ul. Bolesława Chrobrego 2

44-180 Toszek

Numer identyfikacyjny REGON

276257771

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

108D9A751AB3CCC3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku

1)

gliwicki

Nazwa gminy / związku

TOSZEK

WOJ.

2)

24

POWIAT

2)

05

GMINA

2)

07

TYP GM.

2)

3

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

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)	1 213 961,58	1 213 961,58	3 385,38	0,00	0,00	3 385,38	0,00	0,00	1 210 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 385,38	3 385,38	3 385,38	0,00	0,00	3 385,38	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	1 210 576,20	1 210 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 576,20	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)	4 308 837,89	4 308 837,89	14 664,02	14 663,20	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	797 192,67	3 496 976,47	4,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 359,70	8 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354,97	4,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 300 478,19	4 300 478,19	14 664,02	14 663,20	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	797 192,67	3 488 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 947 162,16	1 947 162,16	22 460,42	12 951,16	0,00	9 222,87	286,39	0,00	0,00	0,00	1 136 655,56	787 161,18	885,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 103,88	29 103,88	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,00	25 270,88	885,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 187 319,04	1 187 319,04	286,39	0,00	0,00	0,00	286,39	0,00	0,00	0,00	729 492,21	457 540,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	730 739,24	730 739,24	21 795,03	12 951,16	0,00	8 843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	404 594,35	304 349,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Sylwia Lis

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-237-80-29

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Łukasz Kupczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Danuta Sylwia Lis

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

032-237-80-29

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Łukasz Kupczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

108D9A751AB3CCC3



Danuta Sylwia Lis

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-237-80-29

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Łukasz Kupczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

108D9A751AB3CCC3

