

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Rybnik 1, ul. Rybnik 1, 28-221 OSIEK

Numer identyfikacyjny REGON: 830409689

Nazwa województwa: Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku: saszowski

Nazwa gminy / związku: OSIEK

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

B7A75D993C09FFB1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 2019 roku

WOL. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
26	12	04	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.1+2+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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)	49 795,00	49 795,00	49 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 795,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	49 795,00	49 795,00	49 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 795,00	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)	193 966,30	193 966,30	193 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 966,30	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	193 966,30	193 966,30	193 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 966,30	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)	1 142 315,86	1 142 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 149,48	1 113 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 803,19	30 803,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744,09	26 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 111 422,67	1 111 422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 405,37	1 087 017,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 681 778,65	1 681 778,65	894,29	0,00	0,00	451,08	443,20	0,00	0,00	0,00	1 481 895,35	198 989,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 276,77	55 276,77	451,09	0,00	0,00	451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171,35	47 654,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 626 056,68	1 626 056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 724,00	151 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	443,20	443,20	443,20	0,00	0,00	0,00	443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Rzeplka

Główny Księgowy / Skarbnik

0158671203

2019-10-21

Rafał Janusz Lysiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

rok m-c dzień

telefon

B7A75D993C09FFB1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

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

Hanna Rzepka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0158671203

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Rafał Janusz Łysiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B7A75D993C09FFB1



Hanna Rzepka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158671203

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Rafał Janusz Łysiak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B7A75D993C09FFB1

