

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO KALETY ul.Żwirki i Wigury 2 42-660 KALETY		jednostki samorządu terytorialnego							wersja robocza		
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398706</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> tamogórski		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa gminy / związku KALETY		24	13	01	1						

#### 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)	3 705 853,29	3 705 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 853,29	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	3 705 853,29	3 705 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 853,29	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)	2 570 041,03	2 570 041,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 907,69	1 977 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	568 124,69	568 124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420,13	557 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 001 916,34	2 001 916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 487,56	1 419 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 312 585,18	1 312 585,18	14 543,00	14 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 675,31	981 366,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	306 692,10	306 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	991 350,08	991 350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 675,31	674 674,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 543,00	14 543,00	14 543,00	14 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOANNA GATYS

0343578720

2019-10-21

z upoważnienia kierownika jednostki  
DARIUSZ SZEWCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

JOANNA GATYS

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0343578720

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
DARIUSZ SZEWCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

wersja robocza Korekta nr 1

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

JOANNA GATYS

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343578720

\_\_\_\_\_  
telefon

2019-10-21

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
DARIUSZ SZEWCZYK

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

wersja robocza Korekta nr 1

