


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO KALETY ul.Żwirki i Wigury 2 42-660 KALETY		jednostki samorządu terytorialnego							12B573CD80DB61B8		
Numer identyfikacyjny REGON 151398706		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tamogórski		24	13	01	1						
Nazwa gminy / związku KALETY											

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)	4 268 475,58	4 268 475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 475,58	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	4 268 475,58	4 268 475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 475,58	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)	2 488 499,59	2 488 499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 935,76	1 872 563,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	547 017,51	547 017,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420,13	536 597,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 941 482,08	1 941 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 515,63	1 335 966,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	102 670,22	102 670,22	12 533,00	12 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 137,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 903,54	69 903,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 903,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 233,68	20 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 533,00	12 533,00	12 533,00	12 533,00	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

2020-02-19

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

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIUSZ SZEWCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12B573CD80DB61B8 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

JOANNA GATYS

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343578720

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIUSZ SZEWCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

12B573CD80DB61B8 Korekta nr 1

