


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO KALETY ul.Żwirki i Wigury 2 42-660 KALETY		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  9E5043AA36089E5B	
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398706</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> tarnogórski		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 bud. <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)	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)	2 243 274,70	2 243 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 274,70	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	743 274,70	743 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 733 470,08	1 733 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 137,28	1 449 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	457 815,32	457 815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420,13	447 395,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 275 654,76	1 275 654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 717,15	1 001 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 810 325,43	3 810 325,43	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 323,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	591 238,42	591 238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 238,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	2 721 907,92	2 721 907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 907,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	497 179,09	497 179,09	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 177,54	0,00	0,00	0,00	0,00

RENATA SOSNICA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343578720

telefon

2016-04-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
DARIUSZ SZEWCZYK

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

RENATA SOSNICA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0343578720

telefon

2016-04-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
DARIUSZ SZEWCZYK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9E5043AA36089E5B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

RENATA SOSNICA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343578720

telefon

2016-04-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
DARIUSZ SZEWCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9E5043AA36089E5B

