

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 MIASTO KALETY
 ul. Żwirki i Wigury 2
 42-660 KALETY

Numer identyfikacyjny REGON
151398706

Nazwa województwa 1) śląskie
 Nazwa powiatu / związku 1) tamogórski
 Nazwa gminy / związku KALETY

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 IV kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

24 13 01 1

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
 37CCC14BF65642AF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



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)	5 868 035,45	5 868 035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 035,45	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	5 868 035,45	5 868 035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 035,45	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)	2 601 878,32	2 601 878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 246,81	1 914 631,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	598 747,37	598 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420,13	588 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 003 130,95	2 003 130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 826,68	1 326 304,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	123 151,25	123 151,25	3 939,62	0,00	0,00	3 939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 873,75	80 873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 873,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	38 337,88	38 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 939,62	3 939,62	3 939,62	0,00	0,00	3 939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOANNA GATYS

0343578720

2021-02-16

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

2021-02-16

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
DARIUSZ SZEWCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

37CCC14BF65642AF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

JOANNA GATYS

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343578720

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIUSZ SZEWCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

37CCC14BF65642AF

