


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO KALETY</b>  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  D9C29B45FF64536D			
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398706</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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)	podmoty 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)	8 844 475,33	8 844 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844 475,33	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	4 844 475,33	4 844 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 490 229,85	2 490 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 607,41	1 796 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	588 552,11	588 552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420,13	578 131,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 901 677,74	1 901 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 187,28	1 218 490,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	191 531,64	191 531,64	1 288,10	0,00	0,00	1 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,78	186 962,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 473,45	117 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 473,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	69 489,31	69 489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 489,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 568,88	4 568,88	1 288,10	0,00	0,00	1 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOANNA GATYS

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0343578720

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
DARIUSZ SZEWCZYK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D9C29B45FF64536D

Strona 1 z 3

**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

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
DARIUSZ SZEWCZYK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D9C29B45FF64536D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

JOANNA GATYS

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0343578720

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
DARIUSZ SZEWCZYK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D9C29B45FF64536D

