

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Blachownia

ul.Sienkiewicza 22

42-290 BLACHOWNIA

Numer identyfikacyjny REGON

151398037

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A0FD897978E474C7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

częstochowski

Nazwa gminy / związku

BLACHOWNIA

WOJ.²⁾

24

POWIAT²⁾

04

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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 podmoty 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)	5 237 673,38	5 237 673,38	3 937,27	0,00	0,00	3 937,27	0,00	0,00	5 233 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 937,27	3 937,27	3 937,27	0,00	0,00	3 937,27	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	5 233 736,11	5 233 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 736,11	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)	5 990 410,85	5 990 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	249 132,90	3 726 775,20	2 014 473,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 732 238,90	2 732 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	22 856,53	2 708 998,52	354,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 258 171,95	3 258 171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 276,37	1 017 776,68	2 014 118,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 808 234,57	4 808 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 962,47	2 831 272,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 448,31	241 448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 526,13	176 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 566 786,26	4 566 786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 436,34	2 654 349,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Maria Wolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343270461

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Franciszek Wojciechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A0FD897978E474C7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.23

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

|

Elżbieta Maria Wolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

343270461

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Franciszek Wojciechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A0FD897978E474C7



Elżbieta Maria Wolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343270461

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Franciszek Wojciechowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A0FD897978E474C7

