

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 łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

17134F74A6B76EB4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

częstochowski

Nazwa gminy / związku

BLACHOWNIA

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 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)	2 971 322,88	2 971 322,88	2 692,94	0,00	0,00	2 692,94	0,00	0,00	2 968 629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 692,94	2 692,94	2 692,94	0,00	0,00	2 692,94	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	2 968 629,94	2 968 629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 629,94	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)	7 183 312,00	7 183 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 672,23	6 070 285,03	354,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 419 984,99	2 419 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 401,49	2 399 228,76	354,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 763 327,01	4 763 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 270,74	3 671 056,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 188 627,62	2 188 627,62	281 643,98	158 214,00	0,00	0,00	123 429,98	0,00	0,00	0,00	625 929,25	1 281 054,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	469 038,43	469 038,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 038,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	281 643,98	281 643,98	281 643,98	158 214,00	0,00	0,00	123 429,98	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	1 437 945,21	1 437 945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 929,25	812 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Barbara Matuszczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343270461

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Sylvia Joanna Szymańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

17134F74A6B76EB4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.23

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

z upoważnienia skarbnika
Barbara Matuszczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

343270461

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Sylwia Joanna Szymańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17134F74A6B76EB4



z upoważnienia skarbnika
Barbara Matuszczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343270461

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Sylwia Joanna Szymańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17134F74A6B76EB4

