

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚLEMIEŃ 34-323 ŚLEMIEŃ, UL. KRAKOWSKA 148 34-323 ŚLEMIEŃ	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 8C5186D9D4276B62
Numer identyfikacyjny REGON 072182700		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) żywiecki	24 17 12 2	
Nazwa gminy / związku ŚLEMIEŃ		

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

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)	1 063 601,61	1 063 601,61	611,50	0,00	0,00	611,50	0,00	0,00	1 062 774,11	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	611,50	611,50	611,50	0,00	0,00	611,50	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	1 062 990,11	1 062 990,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 774,11	0,00	216,00	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)	226 729,92	226 729,92	2 182,61	2 031,98	0,00	150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	37 342,00	187 205,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 111,84	20 111,84	40,13	0,00	0,00	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	4 571,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	206 618,08	206 618,08	2 142,48	2 031,98	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 842,00	182 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	675 026,81	675 026,81	236 579,98	234 339,12	0,00	2 240,86	0,00	0,00	4 806,67	0,00	223 157,17	210 427,99	55,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 654,52	42 654,52	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	4 587,67	0,00	30 839,69	6 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	631 313,87	631 313,87	235 290,36	233 289,50	0,00	2 000,86	0,00	0,00	219,00	0,00	192 317,48	203 432,03	55,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 058,42	1 058,42	1 049,62	1 049,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Mysłiwiec

33 865 40 98

2017-10-23

Jarosław Krzak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

8C5186D9D4276B62

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.18

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

Małgorzata Myśliwiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

33 865 40 98

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Jarosław Kizak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8C5186D9D4276B62



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 216,00zł wykazana w kol. 12 dotyczy zapłaconej przez jednostkę organizacyjną Szkolne Schronisko Organizacyjne kaucji za transportery.

Małgorzata Myśliwiec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33 865 40 98

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Jarosław Kizak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C5186D9D4276B62

