


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Poczesna  ul. Wolności 2  42-262 POCZESNA		jednostki samorządu terytorialnego							98459DBC51CA4128											
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398149</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 											
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>				ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> częstochowski		24		04		13		2												
Nazwa gminy / związku      POCZESNA																				

### 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	56 328,81	56 328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 328,81	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	56 328,81	56 328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 328,81	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)	204 589,86	204 589,86	5 609,27	0,00	0,00	5 609,27	0,00	0,00	198 980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	5 609,27	5 609,27	5 609,27	0,00	0,00	5 609,27	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	198 980,59	198 980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 980,59	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)	3 946 217,43	3 946 217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 629,86	2 695 587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	
N4.2 pozostałe	3 946 217,43	3 946 217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 629,86	2 695 587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 012 109,73	2 012 109,73	2 492,80	0,00	0,00	2 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 634,12	403 982,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 492,80	2 492,80	2 492,80	0,00	0,00	2 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 009 616,93	2 009 616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 634,12	403 982,81	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIOTR DOBOSZ

0343274059

2015-10-26

KRZYSZTOF UJMA

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

PIOTR DOBOSZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0343274059

telefon

2015-10-26

rok m-c dzień

KRZYSZTOF UJMA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98459DBC51CA4128 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

PIOTR DOBOSZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343274059

telefon

2015-10-26

rok m-c dzień

KRZYSZTOF UJMA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98459DBC51CA4128 Korekta nr 1

