

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Hażlach ul. Główna 57 43-419 HAŻLACH		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach BFA81454DE5A5B2F			
Numer identyfikacyjny REGON 072182479		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) śląskie		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne					1)
Nazwa powiatu / związku 1) cieszyński		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku										
Nazwa gminy / związku HAŻLACH		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		24	03	08	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)	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)	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
N2.1 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
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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 919 705,84	3 919 705,84	787,30	0,00	0,00	787,30	0,00	0,00	3 918 918,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	787,30	787,30	787,30	0,00	0,00	787,30	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	2 639 632,28	2 639 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 632,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 279 286,26	1 279 286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 923 574,86	1 923 574,86	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 473,30	1 839 045,00	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 073,86	61 073,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 037,60	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 862 501,00	1 862 501,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 473,30	1 778 007,40	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 671 221,60	3 671 221,60	626 784,47	457 271,47	9 699,00	159 814,00	0,00	0,00	2 556,00	0,00	1 266 164,35	1 768 380,54	7 336,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 063,02	28 063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968,52	20 945,46	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 325 492,38	2 325 492,38	169 513,00	0,00	9 699,00	159 814,00	0,00	0,00	2 556,00	0,00	1 128 300,10	1 022 718,28	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 317 666,20	1 317 666,20	457 271,47	457 271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 895,73	724 716,80	4 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Alina Siekierka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338569555

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

GRZEGORZ SIKORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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
Alina Siekierka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0338569555

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

GRZEGORZ SIKORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BFA81454DE5A5B2F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie RB-N pomniejszono w stosunku do sprawozdania Rb-27S:

o kwotę 30.520,80zł dotyczącą zaległości dłużnika upadłego, który został wykreślony z rejestru przedsiębiorców;

o kwotę 20.617,18zł ustaloną na podstawie decyzji GOPS/ ROPS o zwrocie świadczeń nienależnie pobranych w części należnej budżetowi państwa; kwota ta została ujęta w sprawozdaniu Rb-ZN sporządzonego dla dysponenta – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Ponadto powiększono sprawozdanie o kwotę 457.271,47 zł dotyczącą rozrachunków z Ministerstwem Finansów i Urzędami Skarbowymi

z upoważnienia skarbnika
Alina Siekierka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338569555

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

GRZEGORZ SIKORSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BFA81454DE5A5B2F

