

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA
ul. Białostocka 5

jednostki samorządu terytorialnego

18-108 TUROŚŃ KOŚCIELNA

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|---------|-----------|----------|-----------|----------------|------------|----------|----------------|
| Nazwa województwa 1) | podlaskie | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GW 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| Nazwa powiatu / związku 1) | białostocki | 02 | 11 | 2 | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | TUROŚŃ KOŚCIELNA | | | | | | | | |

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

9E2B6DEAAE272F24

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 (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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem należności (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 papier wartościowy (N1.1+N1.2) | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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) | 4 993 429,44 | 4 993 429,44 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 991 429,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 891 429,44 | 891 429,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 429,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 537 955,64 | 537 955,64 | 1 545,80 | 1 598,30 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 497,50 | 529 629,34 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 9 327,04 | 9 327,04 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481,46 | 7 809,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 528 628,60 | 528 628,60 | 1 508,30 | 1 598,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 016,04 | 521 820,26 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 69 517,32 | 69 517,32 | 59 646,55 | 53 965,99 | 0,00 | 5 790,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 870,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 224,27 | 1 224,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224,27 | 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 | 67 293,05 | 67 293,05 | 59 646,55 | 53 965,99 | 0,00 | 5 790,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 646,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

Ryszarda Wojsze

Główny Księgowy / Skarbnik

0857158009

2018-04-20

mgr Grzegorz Jakuc

Grzegorz Jakuc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

9E2B6DEAAE272F24

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | pozostałe podmioty |
|--|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| 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 |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 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 (wydaje) | 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 |

1) Nieopisane składek

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Ryszarda Wojszel

Ryszarda Wojszel

Główny Księgowy */ Skarbnik

0857158009

telefon

2018-04-20

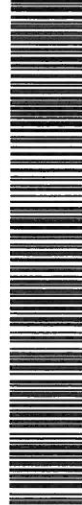
rok m-c dzień

Grzegorz Jakuc

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9E2B6DEAAE272F24



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ryszarda Wojsze

SKARBNIK GMINY
Ryszarda Wojsze

"Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0857158009

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

9E2B6DEAAE272F24



Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Grzegorz Jakub

mgr Grzegorz Jakub

WÓJT

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

