

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe Gliwice

ul. Zygmunta Starego 17

44-100 GLIWICE

Numer identyfikacyjny REGON

276254985

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3B3A5B018DB24582



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)gliwicki

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2405000

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)	15 989 763,65	15 989 763,65	2 924,86	0,00	0,00	2 924,86	0,00	0,00	15 986 838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 924,86	2 924,86	2 924,86	0,00	0,00	2 924,86	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	15 986 838,79	15 986 838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 986 838,79	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)	1 445 886,05	1 445 886,05	3 019,49	0,00	0,00	3 019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	366 524,70	1 076 259,00	82,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	997 480,07	997 480,07	2 837,39	0,00	0,00	2 837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	89 551,62	905 008,20	82,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	448 405,98	448 405,98	182,10	0,00	0,00	182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	276 973,08	171 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 569 730,44	2 569 730,44	734 643,73	3 630,99	0,00	731 012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 154,21	739 294,04	36 638,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 121 090,09	1 121 090,09	10 546,04	135,83	0,00	10 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	663 087,69	447 172,90	283,46	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	1 448 640,35	1 448 640,35	724 097,69	3 495,16	0,00	720 602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	396 066,52	292 121,14	36 355,00	0,00	0,00	0,00

Maria Salomea Owczarzak-Siejko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 231 08 23

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Waldemar Józef Dombek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3B3A5B018DB24582

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

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

Maria Salomea Owczarzak-Siejko

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 231 08 23

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Waldemar Józef Dombek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3B3A5B018DB24582



Maria Salomea Owczarzak-Siejko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 231 08 23

telefon

2020-04-30

rok m-c dzień

Waldemar Józef Dombek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B3A5B018DB24582

