

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

209761AB7864D452



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 naleşności 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 naleşzące 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)	24 247 471,87	24 247 471,87	2 398,26	0,00	0,00	2 398,26	0,00	0,00	24 245 073,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 398,26	2 398,26	2 398,26	0,00	0,00	2 398,26	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	24 245 073,61	24 245 073,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 245 073,61	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 878 658,01	1 878 658,01	2 837,39	0,00	0,00	2 837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	506 005,19	1 369 732,57	82,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 060 735,27	1 060 735,27	2 837,39	0,00	0,00	2 837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	152 345,62	905 469,40	82,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	817 922,74	817 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 659,57	464 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 791 083,44	2 791 083,44	1 416 868,39	3 495,16	0,00	1 413 373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	830 803,48	507 051,05	36 360,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	800 703,40	800 703,40	11 714,25	0,00	0,00	11 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	327 526,85	461 456,78	5,52	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	1 990 380,04	1 990 380,04	1 405 154,14	3 495,16	0,00	1 401 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	503 276,63	45 594,27	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

2020-10-19

rok m-c dzień

Waldemar Józef Dombek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

209761AB7864D452

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

2020-10-19

rok m-c dzień

Waldemar Józef Dombek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

209761AB7864D452



Maria Salomea Owczarzak-Siejko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 231 08 23

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Waldemar Józef Dombek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

209761AB7864D452

