

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7811920A0F7F3F14



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku

1)

gliwicki

Nazwa gminy / związku

WOJ.

2)

24

POWIAT

2)

05

GINA

2)

00

TYP GM.

2)

0

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

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)	37 792 041,93	37 792 041,93	2 488,46	0,00	0,00	2 488,46	0,00	0,00	37 789 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 488,46	2 488,46	2 488,46	0,00	0,00	2 488,46	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	37 789 553,47	37 789 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 789 553,47	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)	1 893 390,69	1 893 390,69	73,28	0,00	0,00	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	333 998,62	1 559 224,89	93,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 261 560,44	1 261 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 344,53	1 130 122,01	93,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	631 830,25	631 830,25	73,28	0,00	0,00	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	202 654,09	429 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 503 315,26	3 503 315,26	2 291 066,78	3 495,16	0,00	2 287 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	728 562,30	437 041,18	46 645,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	570 988,08	570 988,08	12 453,54	0,00	0,00	12 453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	227 620,62	330 913,92	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	2 932 327,18	2 932 327,18	2 278 613,24	3 495,16	0,00	2 275 118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	500 941,68	106 127,26	46 645,00	0,00	0,00	0,00

Maria Salomea Owczarzak-Siejko

główny Księgowy */ Skarbnik

032 231 08 23

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Waldemar Józef Dombek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

032 231 08 23

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Waldemar Józef Dombek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7811920A0F7F3F14



Maria Salomea Owczarzak-Siejko

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

032 231 08 23

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Waldemar Józef Dombek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7811920A0F7F3F14

