

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Toszek

ul. Bolesława Chrobrego 2

44-180 Toszek

Numer identyfikacyjny REGON

276257771

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FD60A16B42721B92



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

gliwicki

Nazwa gminy / związku

TOSZEK

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

05

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	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 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)	5 060 812,53	5 060 812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 060 812,53	5 060 812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 812,53	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)	4 408 745,10	4 408 745,10	10 752,91	10 752,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 619,93	3 206 183,90	188,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 474 449,91	1 474 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 212,54	1 071 237,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 934 295,19	2 934 295,19	10 752,91	10 752,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 407,39	2 134 946,53	188,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 857 645,43	1 857 645,43	13 391,46	837,96	0,00	11 833,08	720,42	0,00	0,00	0,00	1 174 812,46	667 246,62	2 194,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 392,66	5 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197,77	0,00	2 194,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	967 702,32	967 702,32	858,38	137,96	0,00	0,00	720,42	0,00	0,00	0,00	343 098,31	623 745,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	884 550,45	884 550,45	12 533,08	700,00	0,00	11 833,08	0,00	0,00	0,00	0,00	828 516,38	43 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Sylwia Lis

032-237-80-29

2024-03-25

Grzegorz Łukasz Kupczyk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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 naleşności 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

Danuta Sylwia Lis

Skarbnik

032-237-80-29

telefon

2024-03-25

rok m-c dzień

Grzegorz Łukasz Kupczyk

Przewodniczący zarządu

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

FD60A16B42721B92 Korekta nr 1



Danuta Sylwia Lis

Skarbnik

032-237-80-29

telefon

2024-03-25

rok m-c dzień

Grzegorz Łukasz Kupczyk

Przewodniczący zarządu

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

FD60A16B42721B92 Korekta nr 1

