

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

09A15CDE3D77AD19



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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	8 983 218,00	8 983 218,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 981 218,00	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	8 981 218,00	8 981 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 218,00	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)	4 492 417,95	4 492 417,95	12 305,34	12 305,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 102,61	3 257 821,64	188,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 484 660,47	1 484 660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 677,30	1 058 983,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 007 757,48	3 007 757,48	12 305,34	12 305,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 425,31	2 198 838,47	188,38	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 721 248,07	9 721 248,07	52 403,47	8 609,54	0,00	42 989,66	804,27	0,00	0,00	0,00	5 632 367,87	4 034 840,03	1 636,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 997,11	51 997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 851,06	9 509,35	1 636,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 402 980,61	6 402 980,61	804,27	0,00	0,00	0,00	804,27	0,00	0,00	0,00	3 767 558,50	2 634 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 266 270,35	3 266 270,35	51 599,20	8 609,54	0,00	42 989,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 958,31	1 390 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Sylwia Lis

032-237-80-29

2024-04-03

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.

BeSTia

09A15CDE3D77AD19

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.15

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

2024-04-03

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.

09A15CDE3D77AD19



Danuta Sylwia Lis

Skarbnik

032-237-80-29

telefon

2024-04-03

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.

09A15CDE3D77AD19

