

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Gminy i Miasta ul. Piłkowskiego 9**

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach**

Numer identyfikacyjny REGON: **000526854**

Nazwa województwa: **śląskie**

Nazwa powiatu / związku: **rybnicki**

Nazwa gminy / związku: **CZERNIONKA-LESZCZYNY**

Woj.: **24** Powiat: **12** Gmina: **01** TYP GM.: **3** ZWIĄZEK JST: **2** TYP ZW.: **2** Grupa: **2** część bud.: **2**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) a) sprawozdanie jednostkowe wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

2) b) sprawozdanie zbiorcze

3) c) sprawozdanie łączne 1)

4) B57935DE660BA34C

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+16)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	ogółem (kol.5+6+7+8)	sektor publicznych (kol.5+6+7+8)	grupę I	grupę II	grupę III	grupę IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarki domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty niezarzące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 120 306,72	1 258,44	1 258,44	1 258,44	0,00	1 258,44	0,00	11 119 051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 258,44	1 258,44	1 258,44	1 258,44	0,00	1 258,44	0,00	11 119 051,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	11 119 051,28	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
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 771 902,86	14 771 902,86	5,26	5,26	3,00	2,26	0,00	0,00	0,00	1 187,00	2 222 960,27	12 038 848,66	510 960,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 621 261,56	8 621 261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 903,71	7 741 377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 150 641,30	6 150 641,30	5,26	5,26	3,00	2,26	0,00	0,00	0,00	1 187,00	1 343 076,56	4 296 470,81	510 960,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 335 236,45	18 334 475,33	808 841,84	172 300,42	132 390,00	304 148,45	23,97	0,00	0,00	100 820,00	8 972 816,57	6 038 562,60	2 994 201,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 008 750,04	3 008 750,04	1 615,16	0,00	0,00	1 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	766 924,71	2 220 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 428 310,17	12 428 310,17	444 170,36	38 372,00	132 224,00	273 585,48	8,86	0,00	0,00	100 820,00	8 168 861,51	3 653 190,27	21 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 898 406,12	2 898 406,12	183 066,29	133 228,42	145,00	28 967,80	15,07	0,00	0,00	0,00	0,35	183 213,98	2 873 136,12	0,00	0,00	0,00	0,00

[Podpis]

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

2013-04-22
rok m-c dzień

0324295931
telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i porównawczych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 spraw dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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 przy dotyczy

[Handwritten signature]

Główny Księgowy / Skarbnik
 *na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez R/O

0324255831

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B57935DE660BA34C

