

RU-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALIZNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostka samorządu terytorialnego

- a) sprawozdanie jednostkowe
- b) sprawozdanie zbiorcze
- c) sprawozdanie łączne

Wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Nazwa województwa: 1) Śląskie
 Nazwa powiatu / związku: 1) CZEŹMIERONKA-LESZCZYŃ
 Nazwa gminy / związku: CZEŹMIERONKA-LESZCZYŃ

Nazwa jednostki sprawozdawczej: ul. Parkowa 9

Adresat: Regionalna Izba Obrotkowa w Katowicach

Regulaminowa liczba Obrotkowa w Katowicach: 3095452FB1245A80

Przed wydaniem przeczytać instrukcję

WOJ.	POWIAT	GBNIA	TYP GM.	ZWIĄZEK LIST	TYP ZWI.	Grupa	czyski budż.
24	12	01	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 5+13)	dłużnicy krajowi																	dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publiczny ogółem (kol. 5+6+7+4)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	przebiecie krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemiarowe dziające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16-17)	podroby należące do sfery o/w	pozostałe podmioty zagraniczne									
N1 papier wartościowy (N1.1+N1.2)	800	800	0,00	0,00	0,00	800	0,00	800	0,00	800	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	800	800	0,00	0,00	0,00	800	0,00	800	0,00	800	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N2 pozostałe (N2.1+N2.2)	800	0,00	0,00	0,00	0,00	800	0,00	800	0,00	800	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	800	0,00	0,00	0,00	0,00	800	0,00	800	0,00	800	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 (N3.1+N3.2+N3.3)	11 293 392,73	11 293 392,73	1 258,44	0,00	0,00	1 258,44	0,00	11 064,28	0,00	11 064,28	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
N3.1 gotówka	1 258,44	1 258,44	1 258,44	0,00	0,00	1 258,44	0,00	1 258,44	0,00	1 258,44	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	11 119 051,25	11 119 051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 119 051,25	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 pozostałe 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	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)	14 771 902,88	14 771 902,88	5,35	0,00	0,00	3,00	2,35	0,00	0,00	1 097,00	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
N4.1 tytuł dośław towarów i usług	8 021 281,35	8 021 281,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 750 621,53	6 750 621,53	5,35	0,00	0,00	3,00	2,35	0,00	0,00	1 097,00	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 pozostałe (N5.1+N5.2+N5.3)	18 969 969,35	18 969 969,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 tytuł dośław towarów i usług	1 649 152,05	1 649 152,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytuł podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	12 025 318,17	12 025 318,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 895 499,13	2 895 499,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
 Twój podpis sprawozdawczy zamieszczony przez RIO

0324293931
 telefon

2013-07-26
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WIKTOR BALSZCZEWSKI

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektor finansów (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	7	
B1 należności globalne z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 pozostałe udzielone od należności globalnej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłać 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	0,00
B4 kwota odzyskanych udziarności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Kierownik skrajnie
2) Wynikę od dojezdz

Główny Księgowy / Statystyk
Tym dotyczy sprawozdania zbiorczego konsolidacyjnego z roku 2013

0324295931
telefon

2013-07-26
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu
Włodzisław Włodzisławski

BeSTia



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 sprawozdania została sporządzona w związku z błędnie wykazanymi należnościami dotyczącymi odsetek, co spowodowało zmniejszenie należności niewymagalnych o kwotę (-) 1 366 371,10zł.

Główny Księgowy / Skarbnik
"nie dotyczy sprawozdania z obrotów i sytuacji" przez RIO

0324295931

telefon

2013.07.26

rok m-c dzień

Wiceprezident
Wiceprezident
Wiceprezident

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BeSTia



3C95452FB1245AB0 Korekta nr 1