

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

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrotowa w Katowicach

93D4BC3BD21B9779



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 3)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 3)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	12	01	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+19)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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)	7 254 752,14	877,59	877,59	0,00	877,59	0,00	0,00	0,00	7 253 864,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	877,59	877,59	877,59	0,00	877,59	0,00	0,00	0,00	7 253 864,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 253 864,55	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 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)	15 007 563,66	15 007 563,66	11 250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 525,35	13 132 284,77	188 591,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 748 346,92	8 748 346,92	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 518,86	7 865 578,07	188 591,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 259 216,74	6 259 216,74	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 966,47	5 250 250,70	189 999,99	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 832 807,66	12 832 807,66	2 862 136,94	1 851 443,08	26 538,02	971 125,86	26,94	0,00	5 223,02	861,98	3 847 202,94	3 519 863,75	2 807 540,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 614 807,88	1 614 807,88	1 304,91	0,00	0,00	1 304,91	0,00	0,00	0,00	45,95	744 917,24	668 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 924 061,62	3 924 061,62	123 915,94	4 597,00	29 530,00	89 776,25	14,86	0,00	4 071,00	0,00	2 807 206,71	1 122 786,97	6 081,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 293 938,06	7 293 938,06	2 729 825,06	1 846 868,08	0,00	680 054,72	14,28	0,00	1 152,00	640,00	435 078,95	1 528 176,96	2 807 759,12	0,00	0,00	0,00

Burmistrz  
Gminy i Miasta  
CZERWIONKA-LESZCZYNY  
Wiesław Jankowski

0324295931

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik  
"na dotyczy sprawozdań zbiorczych porządkowych przez RIO"

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1	2	dłużnicy					8
		3	4	5	6	7	
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepozabane akrety

2) Wypadek gdy dotyczy

Województwo Łódzkie  
Urząd Marszałkowski  
Urząd Zarządzający  
S. G. WSK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-10-22

rok m-c dzień

0324295931

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

93D4BC3BD21B9779



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

*[Handwritten signature]*

0324295931

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

93D4BC3BD21B9779



Burmistrz  
Gminy i Miasta  
Czerwińska-Leszczyny  
Wiesław Miszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu