

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

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Gminy / Miasta
 ul. Parkowa 9
 44-230 Czerwonka-Leszczyny

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
 110180C99B71E1A6

Nazwa województwa 1)
 Nazwa powiatu / związku 1)
 Nazwa gminy / związku 1)

Skródka
 regionalna
 CZERWONKA-LESZCZYN

Symbol
 WOI: 24
 POWIAT: 12
 GMINA: 01
 TYP GMI: 3
 ZWIĄZEK LIST
 TYP ZW:

Przed wyekwentem przeliczyć jednostki
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Przed wyekwentem przeliczyć jednostki w tysiącach zł

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwartał należności ogółem (kol. 1+2+3+15) | ogółem (kol. 4+5+6+7+8) | sektor finansów publicznych (kol. 3+5+7+8) | dłużnicy krajowi: | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni: | | | |
|--|--|----------------------------|---|-------------------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------|--|------------------------|---|
| | | | | grupa I | grupa II | grupy III | grupy IV | bank centralny | bank | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niemiarowe | gospodarka domowa | instytucje mierniczyne działające na gospodarstwie domowym | ogółem (kol. 15+17) | podmioty należące do strefy euro |
| N NALEZNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego: | 22 313 868,73 | 22 313 868,73 | 144 690,56 | 97 813,47 | 0,00 | 46 837,28 | 55,81 | 0,00 | 7 442 078,80 | 0,00 | 1 180 615,88 | 7 232 783,23 | 5 817 782,78 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| N1.1 krotkoterminowe | 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 |
| 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 |
| N2.1 krotkoterminowe | 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 |
| N3 gotówka | 7 443 187,94 | 7 443 187,94 | 1 215,14 | 0,00 | 0,00 | 1 215,14 | 0,00 | 0,00 | 7 441 971,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 depozyty na rachunki | 1 215,14 | 1 215,14 | 1 215,14 | 0,00 | 0,00 | 1 215,14 | 0,00 | 0,00 | 7 441 971,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty w bankach | 7 441 971,80 | 7 441 971,80 | 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) | 7 888 033,86 | 7 888 033,86 | 652,96 | 516,29 | 0,00 | 136,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 402,74 | 1 061 745,04 | 23 228,88 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów / usług | 4 445 056,46 | 4 445 056,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 784,10 | 1 388 273,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 z tytułu dostaw towarów / usług | 3 442 977,17 | 3 442 977,17 | 652,96 | 516,29 | 0,00 | 136,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 618,64 | 3 683 471,69 | 23 228,88 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 6 982 736,03 | 6 982 736,03 | 142 822,43 | 97 297,18 | 0,00 | 45 488,44 | 55,81 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 378 213,14 | 672 035,19 | 5 789 862,27 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów / usług | 782 880,97 | 782 880,97 | 45 298,80 | 0,00 | 0,00 | 45 298,80 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 140 533,55 | 597 135,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 48 335,38 | 48 335,38 | 8 526,28 | 8 515,74 | 0,00 | 0,00 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 899,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 6 151 422,03 | 6 151 422,03 | 88 988,34 | 88 781,44 | 0,00 | 282,94 | 45,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 679,59 | 35 096,81 | 5 789 862,27 | 0,00 | 0,00 |

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwartał należności ogółem (kol. 3+8) | kwartał należności ogółem (kol. 4+5+6+7) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | dłużnicy | | | | pozostałe podmioty |
|---|---|---|---|----------|----------|-----------|----------|-----------------------|
| | | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych gwarancji i porceżeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za udzielonych z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji (wydatki) | 0,00 | 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 porceżeń lub gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) nieopracowane dane

**ZOP BUKNISKI
 GŁÓWNY KASOWY**

**Burmistrz
 Gminy i Miasta
 Czerwonka-Leszczyny**

0324295974 2009-03-18 rok m-c dzień

9324295974 110180C99B71E1A6 Korekta nr 1

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 sprawozdania Rb-N za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 jest następstwem skorygowania należności w sprawozdaniu Rb-27S. Kwota zmian w sprawozdaniu Rb-N wynosi 262,24 zł.

Z O P B U D N I S T W A
G O W N Y K S I O Z O W Y

Główny Księgowy / Samodzielny Księgowy

0324295974

telefon

2009-03-18

rok m-c dzień

11018C699B71E1A6 Korekta nr 1



Burmistrz
Gminy / Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Władysław Jankiszewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu