

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK-UST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

66D7BE75DCAC2DF9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ilość należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
			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 niemiarowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem należące do strefy euro	podnolny należące 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)	14 979 815,31	14 979 815,31	2 016,88	0,00	0,00	2 016,88	0,00	0,00	14 977 798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 016,88	2 016,88	2 016,88	0,00	0,00	2 016,88	0,00	0,00	14 977 798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	14 977 798,43	14 977 798,43	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	0,00
N4 należność wymagalna (N4.1+N4.2)	13 051 897,98	13 051 897,98	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 należność wymagalna	13 051 897,98	13 051 897,98	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe należności	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	7 373 741,07	7 373 741,07	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	5 678 156,91	5 678 156,91	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 059 789,94	10 059 789,94	138 820,32	55 989,45	2 791,00	79 833,54	189,21	1 429,20	187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	2 524 028,61	2 524 028,61	48 447,36	0,00	0,00	48 447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 341 294,24	3 341 294,24	45 536,85	12 282,30	2 791,00	79 833,54	189,21	1 429,20	187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 193 467,09	4 193 467,09	44 815,86	43 727,15	0,00	940,59	141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY ADMINISTRATOR  
Główny księgowy

Główny Księgowy / Zarządca  
Tomasz Kuczyński

0324295931

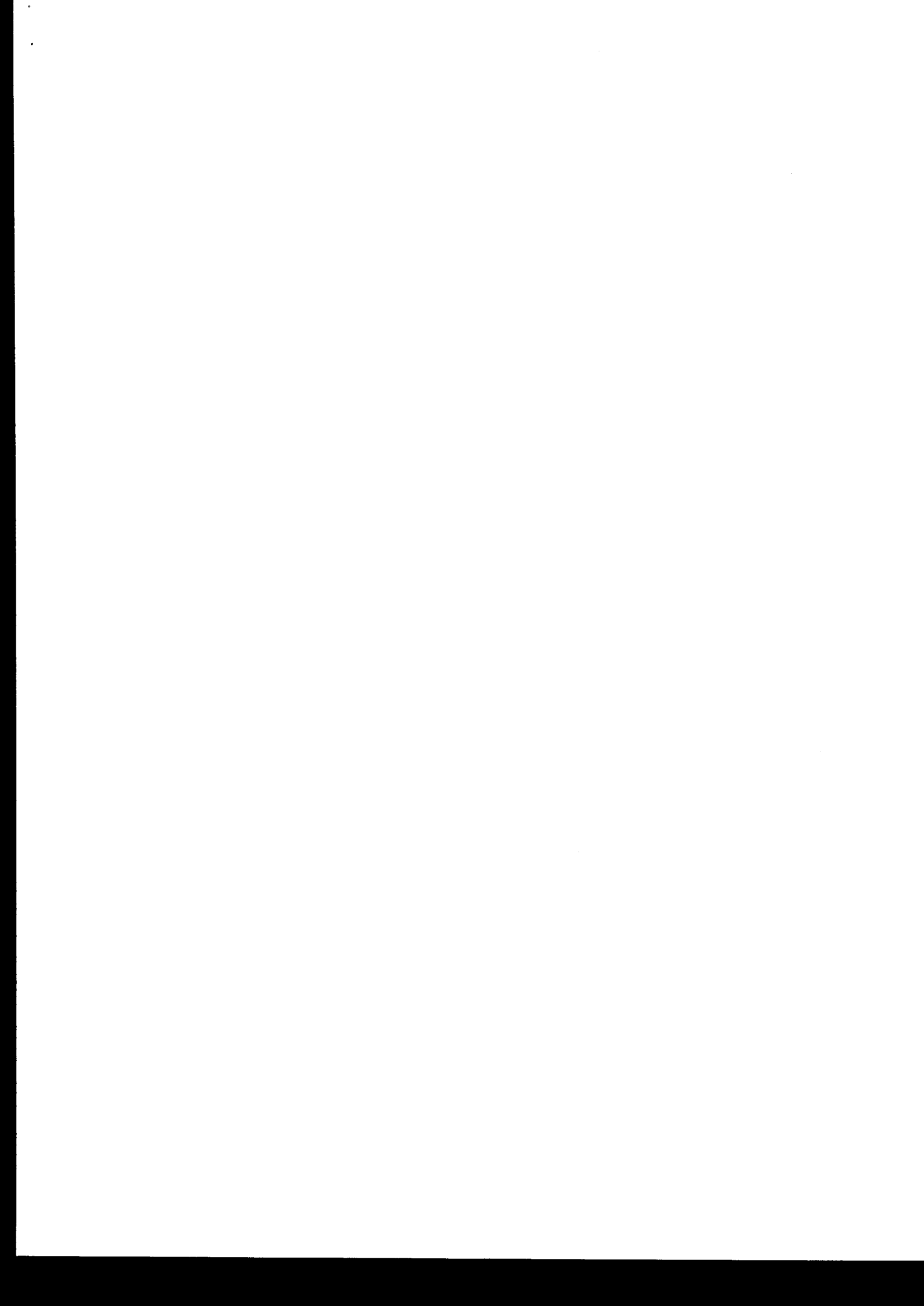
telefon

2011-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu





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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						
		podmioty sektora publicznego (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 (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) Inne dane dodatkowe								
2) Wykaż gły edycy								

**Z O P R A W N I S T R Z A**  
Główny Księgowy

Główny Księgowy / Skarbnik  
The edycy) **Przemysław Falkiewicz**

0324295931

telefon

2011-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

66D7BE75DCAC2DF9 Korekta nr 1



BeSTia



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Korekta nr 1 została sporządzona w związku z mylnym zakwalifikowaniem należności Urzędów Skarbowych, co spowodowało zmianę w układzie podmiotowym sprawozdania pomiędzy kolumną 13 a kolumną 5.

**ZOBOWIĄZANIA**  
**Główny Księgowy**

**M. Kłopotowicz**  
Główny Księgowy  
Tę usługę sprawozdania finansowe sporządzałem przez RIO

0324295931

telefon

2011-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*[Signature]*

68D7BE75DCAC2DF9 Korekta nr 1



