

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Gminy / Miasta  
ul. Piłsudskiego 9

Jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON  
000526854

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa	1)	śląskie	WOL	2)	POWIAT	2)	GINNA	2)	TYP GIN	2)	ZWIĄZEK	1)	TYP ZW	2)	Grupa	2)	część budż.	2)
Nazwa powiatu / związku	1)	rybnicki	24		12		01		3									
Nazwa gminy / związku		CZERWIKOWA-LESZCZYNY																

6CZEBF13DFOD3CA4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Iworia należności ogółem (kol.18+19)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	skatki publicznych ogółem (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 gospodarskich domowych	ogółem należące do strony euro (kol.16+17)	podmioty należące do strony euro	pozostałe zagraniczne	
N1 papier wartościowy (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)	12 264 828,72	12 264 828,72	1 028,20	0,00	0,00	1 028,20	0,00	0,00	0,00	12 263 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 028,20	1 028,20	1 028,20	0,00	0,00	1 028,20	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	12 263 800,52	12 263 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263 800,52	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 060 808,00	13 060 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 465 671,96	7 465 671,96	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	5 595 236,04	5 595 236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 797 863,86	7 797 863,86	1 007 804,81	0,00	234 884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	772 360,26	560,62	0,00	1 108 644,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 306 875,12	3 306 875,12	632 428,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 428,86	0,00	0,00	1 026 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	217 460,96	217 460,96	198 227,85	0,00	198 026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	960,62	0,00	48 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 273 527,78	4 273 527,78	215 848,12	0,00	76 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	138 910,33	0,00	0,00	74 659,64	0,00	0,00	0,00	0,00

0324295931

2012-02-22

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Starosta  
na adreś:

