

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
 3CE18AD6CD190E39

Region: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
 Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

44-230 Czerwionka-Leszczyń  
 Urząd Gminy i Miasta  
 ul. Parkowa 9  
 Czerwionka-Leszczyń

Numer identyfikacyjny REGON  
 000526854

Nazwa województwa  
 śląskie

Nazwa powiatu / związku  
 rybnicki

Nazwa gminy / związku  
 CZERWIONKA-LESZCZYŃ

RYN-KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / r/ypionansu głównego zbiorczej/ jednostki samorządu terytorialnego 1)

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

SYMBOLS		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
WOJ.	POWIAT	GMINA	ZWIĄZEK JST	TYP GM.	TYP ZW.
24	12	01	3		

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+(10+11+12+13+14))	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni						
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje rekonstrukcyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
<b>A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe</b>																	
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	26 871 380,74	26 871 380,74	228 821,03	46 975,00	98 175,66	9,75	0,00	5 130 619,62	0,00	5 556 619,62	10 450 804,35	5 504 618,10	0,00	0,00	0,00	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	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)	5 128 105,22	5 128 105,22	3 137,57	0,00	3 137,57	0,00	0,00	5 122 967,65	0,00	5 122 967,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 137,57	3 137,57	3 137,57	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	5 122 967,65	5 122 967,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 967,65	0,00	5 122 967,65	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)	8 651 460,10	8 651 460,10	861,14	251,94	436,20	0,00	0,00	4 443,68	0,00	4 443,68	7 795 044,52	21 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 987 976,24	4 987 976,24	302,90	0,00	302,90	0,00	0,00	4 443,68	0,00	4 443,68	4 823 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 663 503,86	3 663 503,86	368,24	251,94	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 468,79	21 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 063 795,42	13 063 795,42	224 692,32	46 975,00	84 598,52	9,75	0,00	3 206,00	0,00	4 727 080,04	2 655 795,52	5 462 795,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	882 782,26	882 782,26	52 934,62	0,00	52 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	163 295,28	666 672,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych świadczeń na ubezpieczenia spot.	6 808 227,91	6 808 227,91	81 985,94	3 977,16	32 004,00	9,75	0,00	3 206,00	0,00	4 539 989,98	1 906 598,98	14 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 564 805,25	5 564 805,25	90 431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173,76	32 297,77	5 467 902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podmioty									
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI										
<b>1</b>																		
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (wydanie)	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
B4 kwota oczekiwanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) nieopracowane aktywa																		
<b>Z up. Burmistrza</b>																		

mgr Andrzej Gaudner  
 Zastępca Burmistrza  
 Katowicki Jechostki / Przewodniczący Zarządu

0324295974  
 telefon

2009-07-23  
 rok m-c dzień

3CE18AD6CD190E39

Strona: 1