

RI-IV KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1C7C336C61C38EDB



Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	dłużnicy krajowi													dłużnicy zagraniczni			
			sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
N3 godówka 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	0,00	0,00
N3.1 godówka	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	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	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 051 897,96	13 051 897,96	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	14 977 798,43	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 towarów 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	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	14 977 798,43	0,00	0,00	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)	10 058 789,94	10 058 789,94	135 708,21	52 884,46	2 791,00	79 833,34	1 892,21	0,00	1 429,20	0,00	71,65	3 532 666,47	1 101 133,06	1 574 255,98	867 003,32	217,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 341 284,24	3 341 284,24	48 447,36	9 157,31	2 791,00	48 447,36	0,00	0,00	1 429,20	0,00	15,04	2 830 380,68	867 003,32	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytuły nadzorczością skarbową i państwową	4 193 447,06	4 193 447,06	44 818,99	43 737,15	0,00	940,50	141,34	0,00	0,00	0,00	59,86	1 173,36	127 147,51	4 020 295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej																			

0324295931

Główny Księgowy / Skarbnik

Przewodniczący Zarządu

0324295931

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Ilość należności godłem (kol. 3+6)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektor publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 spłaconych 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 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) Należności surowe
2) Wyjątek, gdy dotyczy

ZOBOWIĄZANIA
GRUPY KAPITAŁOWEJ
Główny Księgowy / Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
Theodor Krawczyk

0324295931
telefon

2011-10-20
rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu



1C7C336C61C38EDB

