

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 IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa 1) Śląskie
 Nazwa powiatu / związku 1) Rybnicki
 Nazwa gminy / związku CZERWONKA-LESZCZYNY

Numer identyfikacyjny REGON 000526854

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
 5853079F804B2747

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP G.M. ²⁾	ZWIĄZEK I ST ²⁾	TYP ZWI. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
24	12	01	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności (kol. 3+11)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	12 263 828,72	12 263 828,72	1 038,29	0,00	0,00	1 038,29	0,00	0,00	12 263 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	1 038,29	1 038,29	1 038,29	0,00	0,00	1 038,29	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	12 263 828,72	12 263 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263 828,72	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 079 822,86	13 079 822,86	7 465 871,89	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	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw i usług	7 465 871,89	7 465 871,89	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	0,00	
N4.2 pozostałe	5 613 950,97	5 613 950,97	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	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 797 963,86	7 797 963,86	1 007 894,91	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	
N5.1 z tytułu dostaw i usług	3 306 879,12	3 306 879,12	632 428,96	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	
N5.2 z tytułu podatków i akcyz	217 460,96	217 460,96	158 227,93	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	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 273 623,78	4 273 623,78	215 946,12	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	

SKARBNIK GMINY I MIASTA
 Zbigniew Wajda

0324295931
 telefon

2012-02-29
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (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 odebrani ustawowo 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 dokonywanych 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 wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (doobrot)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności sąsiadki

2) Wywłaszczyca

SEKARBNIK
MIASTA
Zdzisław Woźny

Główny Księgowy 7 Starostki
7m dotyczą sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931
telefon

2012-02-29
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

[Signature]



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 sprawozdania została sporządzona w związku z pominięciem należności podatników z tytułu dokonanych wpłat w m-cu grudniu 2011 r. a ujętych w wyciągu bankowym w m-cu styczniu 2012r., co spowodowało zmniejszenie należności wymagalnych o kwotę (-) 1 285,40zł oraz sprostowano należności w układzie podmiotowym pomiędzy kolumną 14, 13 i 12.

SKARBNIK
GMINY I MIASTA

Zbigniew Wojtyła

Główny Księgowy / Skarbnik
Ten dokument sprawozdani zbiorczy sporządzony przez RIO

0324295931

telefon

2012-02-29

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

[Signature]

5B53879F804B2747 Korekta nr 1

