

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrochotkowa w Katowicach

Urząd Gminy / Miesta: ul. Parkowa 9

Nazwa województwa: śląskie

Nazwa powiatu / związku: rybnicki

Nazwa gminy / związku: CZERWIONKA-LESZCZYNY

44-220 Czerwionka-Leszczyny

Numer identyfikacyjny REGON: 000526854

Adresat: 204419AB76F99538

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Region: 24

WOJ. 2

POWIAT 2

GMINA 2

TYP GM. 2

ZWIĄZEK JST 2

TYP ZW. 2

Grupa 2

część budż. 2

12

01

3

13

14

15

16

17

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

jednostki samorządu terytorialnego

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+16)	ogółem (kol.10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+8+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 rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmy 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)	12 284 868,62	12 284 868,62	1 038,20	1 038,20	0,00	1 038,20	12 283 830,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 038,20	1 038,20	1 038,20	1 038,20	0,00	1 038,20	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	12 283 830,42	12 283 830,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 283 830,42	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. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 079 850,40	13 079 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 844,63	10 629 048,11	31 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 465 980,88	7 465 980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 594,13	6 583 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 623 869,52	5 623 869,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 160,50	4 044 962,56	31 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 798 142,32	7 798 142,32	1 009 802,72	774 346,11	0,00	590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 844,04	1 816 734,53	3 859 980,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 301 460,46	3 301 460,46	630 883,78	630 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 255,20	1 635 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	217 460,08	217 460,08	159 227,83	159 227,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 277 220,87	4 277 220,87	219 811,11	143 462,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 588,80	123 159,89	3 859 980,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Stanbik
 The dołczy sprawozdanie z...
 telefon: 0324295931
 rok m-c dzień: 2012-03-28
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (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	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	
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wysłać)	0,00	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	0,00	

1) Niepозабная сім'я;
2) Wypaść góv deňczy

Główny Księgowy / Skarbnik / sprawozdawca przez RIO
The official spreadsheet controller

0324295931

telefon

2012-03-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

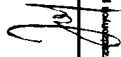
204419AB76F99538 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 2 sprawozdania została sporządzona w związku ze zmniejszeniem należności wymagalnych o 72,20 zł oraz pozostałych należności o 1.851,67 zł.

Główny Księgowy / Starosta
"na koniec sprawozdania skrajnych sprawozdanych przez RIO"



0324295931

telefon

2012-03-28

rok m-c dzień



Kierownik jednostki/Přewodzący Zarządu

204419AB76F9538 Korekta nr 2

