

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Regiona Inna Obrechnunkowa w Katowicach**

Numer identyfikacyjny REGON: **000526854**

Nazwa województwa: **śląskie**

Nazwa powiatu / związku: **rybnicki**

Nazwa gminy / związku: **CZERWIONKA-LESZCZYNY**

Adresat: **Regiona Inna Obrechnunkowa w Katowicach**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Jednoski samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP G1M 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
24	12	01	3				

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+16)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczeni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+8+7+6)	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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N1.1 krótkoterminowe</b>	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
<b>N1.2 długoterminowe</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N2.1 krótkoterminowe</b>	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
<b>N2.2 długoterminowe</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	9 913 444,46	9 913 444,46	1 528,76	0,00	0,00	1 528,76	0,00	9 911 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3.1 gotówka</b>	1 528,76	1 528,76	1 528,76	0,00	0,00	1 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3.2 depozyty na żądanie</b>	9 911 915,69	9 911 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3.3 depozyty terminowe</b>	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
<b>N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)</b>	13 865 161,72	13 865 161,72	5 131,56	0,00	5 123,00	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług</b>	7 969 864,32	7 969 864,32	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4.2 pozostałe</b>	5 895 277,40	5 895 277,40	531,56	0,00	523,00	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	14 346 401,31	14 346 401,31	302 063,97	40 634,79	96 161,00	184 708,43	556,72	0,00	9 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług</b>	2 467 634,71	2 467 634,71	13 449,45	0,00	13 449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.</b>	6 186 507,86	6 186 507,86	246 066,50	962,31	96 161,00	150 333,96	546,21	0,00	9 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej</b>	3 702 258,75	3 702 258,75	40 608,02	38 672,48	0,00	925,00	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*

**Z UP. BURMISTRZA**  
Główny Księgowy

**Główny Księgowy**  
The Chief Accounting Officer

0324295931      telefon      2012-08-13      rok nr-c dzień      Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+6)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)					7 grupa IV	8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	dłużnicy			
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 spółki dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	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	

1) Nieopłacone świadczenia  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Z. U.P. BURMISTRZA  
Główny Księgowy

Główny Księgowy *[Podpis]*  
The deputy appointed by the resolution of the Board of Directors

0324295931

telefon

2012-08-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*[Podpis]*

CB8508BE22A7A191 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Korekta nr 1 sprawozdania została sporządzona w związku ze skorygowaniem należności wymagalnych o kwotę (-) 125,00zł i należności niewymagalnych o kwotę (-) 483,00zł.

Z UP. BURMISTRZA  
Główny Księgowy

Główny Księgowy i Starbnik  
"na dotychczasowy" zbiorczy sprawozdanie p.p.s. p.p.o.  
Ewelina Pakiewicz

0324295931

telefon

2012-08-13

rok m-c dzień



Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

CB8508BE22A7A191 Korekta nr 1

