

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK	JUST	TYP ZW.	Grupa	część budż.
24	12	01	3					

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

44C800E9CDEE0B99



Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 363 918,12	9 363 918,12	2 468,48	0,00	0,00	0,00	2 468,48	0,00	9 361 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 468,48	2 468,48	2 468,48	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	9 361 419,64	9 361 419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 361 419,64	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 300 189,40	15 300 189,40	133 476,42	0,00	0,00	0,00	133 476,42	0,00	0,00	527,00	1 677 187,12	13 543 239,30	25 757,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 028 515,15	9 028 515,15	133 476,42	0,00	0,00	0,00	133 476,42	0,00	0,00	0,00	866 402,64	8 160 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 351 674,25	6 351 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	866 784,48	5 383 126,79	25 757,81	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 650 844,98	21 650 844,98	1 717 006,80	144 139,00	144 139,00	1 438 481,52	28,47	14 463,00	0,00	4 571,40	9 808 517,92	7 503 239,27	2 502 066,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	642 333,26	642 333,26	1 524,59	0,00	0,00	1 524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	330 652,61	310 156,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 707 562,38	12 707 562,38	417 770,50	0,00	144 139,00	273 631,50	0,00	0,00	0,00	23,00	8 372 300,31	3 889 462,57	16 651,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 300 948,34	8 300 948,34	1 287 711,71	134 357,81	0,00	1 163 325,43	28,47	2 116,00	0,00	4 548,40	1 206 565,00	3 304 590,54	2 485 415,99	0,00	0,00	0,00

EWELENA FALKIEWICZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

WIEŚLAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		1	2	3	4	5	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 spłat dokonanych 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 (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepozabawne środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

EWELINA FALKIEWICZ

Główny Księgowy / Skarbnik

0324295931

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4AC800E9CDEE0B99



BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

EWELINA FALKIEWICZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

4AC800E9CDEE0B99

