

RD-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 II kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ¹⁾	skrajnie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	członek budż. 2)	Adresat:
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	rybnicki	24	12	01	3					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Nazwa gminy / związku	CZERWIONKA-LESZCZYNY									8174E4DF66252C04



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.13+14)	ogółem (kol.4+8+10+11 ogółem (kol.5+6+7+8))	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
			salto finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przebiegające na rzecz jednostek finansowych	gospodarstwa domowe	instytucje działające na gospodarkę domową	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 pasywny wartokłowe (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 kredytemobilne	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)	8 380 072,85	8 380 072,85	2 082,85	0,00	0,00	2 082,85	0,00	0,00	8 380 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 082,85	2 082,85	2 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 380 989,70	8 380 989,70	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 524 447,21	14 524 447,21	1 027,86	0,00	0,00	1 027,86	0,00	0,00	1,00	0,00	1 722 715,87	12 447 046,86	353 981,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 414 176,37	8 414 176,37	861,16	0,00	0,00	861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	888 029,87	7 548 076,34	353 981,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 110 270,84	6 110 270,84	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	1,00	0,00	834 686,00	4 901 567,86	353 981,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 143 125,02	14 143 125,02	338 234,62	75 315,86	79 650,02	181 656,73	10,27	0,00	8 142,00	0,00	6 230 513,07	4 981 056,91	2 587 179,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 881 383,26	2 881 383,26	1 677,53	0,00	200,02	1 477,51	0,00	0,00	8 142,00	0,00	7 421 823,57	2 298 882,18	1 404,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu dostaw usług na uzbrojenia	8 435 497,46	8 435 497,46	285 785,24	9 135,00	78 650,00	1 771 822,00	8,24	0,00	8 142,00	0,00	5 487 250,30	2 990 278,82	14 043,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 786 244,27	2 786 244,27	68 772,15	68 180,86	0,00	2 989,22	2,03	0,00	0,00	0,00	489,20	1 139 819,80	2 573 136,12	0,00	0,00	0,00

Zastępca Burmistrza

mgr Abd El Raouf

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
 The dotyczy sprawozdań zorientowanych przez RIO
 BESTIA

8174E4DF66252C04

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 opłat 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 wartości i gwarancji 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) Nieporozbieżna strona

2) Wykazać gdy dotyczy

Zakład Gminny w miejscowości...

[Signature]

0324295931
telefon

2013-07-22
rok m-c dzień

Zastępca Burmistrza

mgr Andrzej Raudner

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

81774E4DF66252C04



BeSTia