

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

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

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

Nazwa województwa: śląskie

Nazwa powiatu / związku: rybnicki

Nazwa gminy / związku: CZERWIŃKA-LESZCZYŃ

Numer identyfikacyjny REGON: 000526854

Adresat: Regionalna Izba Obrotowa w Katowicach

006D01E5B2938AC1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
24	12	01	3			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiesiarne	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	10 874 086,26	1 289,86	1 289,86	0,00	1 289,86	0,00	0,00	10 872 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 289,86	1 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	10 872 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 872 806,40	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)	13 878 312,46	4 770,22	4 770,22	0,00	4 770,22	0,00	0,00	1 671 406,17	12 177 620,71	0,00	0,00	24 203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	6 440 822,88	3,17	3,17	0,00	3,17	0,00	0,00	914 178,88	7 528 440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 437 489,58	4 770,05	4 770,05	0,00	4 770,05	0,00	0,00	757 227,29	4 661 479,96	0,00	0,00	24 203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 770 505,17	507 790,43	507 790,43	0,00	507 790,43	0,00	0,00	1 680 388,87	2 385 818,71	0,00	0,00	3 218 420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	3 010 788,24	4 847,26	4 847,26	0,00	4 847,26	0,00	0,00	774 312,64	2 231 880,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podziałów i ubezpieczeń	67 635,94	33 224,94	33 224,94	0,00	33 224,94	0,00	0,00	5,00	35 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 692 080,99	470 724,23	470 724,23	0,00	470 724,23	0,00	0,00	916 051,23	88 904,37	0,00	0,00	3 218 420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2013-02-22

0324295931

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

rok m-c dzień

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							pozostałe podmioty
	1	2	3	4	5	6	7	
	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 spłaty 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) Należności aktywne
2) Wyłączyć gdy dotyczy

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2013-02-22

rok m-c dzień

0324295931

telefon

Główny Księgowy / Starosta
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

006D01E5B2938AC1

