

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GININA 2)	TYP G.M. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	03	09	2				

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AACFB2B0D2B1661E



Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.5+15)	ogółem (kol.12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi				banki	inne instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niesterminowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe	ogółem (kol.16+17)	dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV							banki centralny	inne instytucje finansowe	instytucje niefinansowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papierów wartościowych (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)	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka	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
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 041 047,58	2 041 047,58	2 041 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 740 180,00	1 740 180,00	1 740 180,00	11 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 215,84	844 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 tytułu dostaw towarów i usług	73 739,05	73 739,05	73 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 486,14	63 252,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 666 440,95	1 666 440,95	1 666 440,95	11 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 729,70	780 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	897 162,78	897 162,78	897 162,78	8 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 216,56	497 688,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 tytułu dostaw towarów i usług	265 694,45	265 694,45	265 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,48	262 639,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spól.	628 346,33	628 346,33	628 346,33	8 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 962,10	223 128,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 tytułu innych niż wymienione powyżej	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
BRONISŁAWA FIEDOR  
Fiedor Bronisława

Wójt  
Dariusz Raabin

Główny Księgowy / Skarbnik  
BeStIA  
The deputy general accountant / specializations through RIO

033 855 65 00  
telefon

2013-10-18  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
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 należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0) Nieopisane skresła

2) Wycofanie opłaty

Skarbnik Gminy  
Bronisław Fiedor

Główny Księgowy / Skarbnik

033 855 65 00

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Danuta Rabin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nota dotyczy sprawozdania zbiorczych sprawozdań przez RIO

A4CFB2B0D2B1661E

BeSTia



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy  
Bronisława Fidor  
Fedor Bronisława

Główny Księgowy / Skarbnik

\*Na delivery sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

033 855 66 00

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

A4CFB2B0D2B1661E



Wojt &  
Dariusz Krablin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu