

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gorce, ul. Kościelna 15

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Ochronkowa w Katowicach

Nazwa powiatu / związku: GORZYCE

Nazwa gminy / związku: GORZYCE

Adresat: Regionalna Izba Ochronkowa w Katowicach

Numer identyfikacyjny REGON: 276258724

Nazwa województwa: śląskie

Nazwa powiatu / związku: GORZYCE

Nazwa gminy / związku: GORZYCE

Woj.: 24, Powiat: 15, Gmina: 06, Typ GM.: 2, Związek: 2, Typ ZW.: 2, Grupa: 2, część budz.: 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

1) jednostki samorządu terytorialnego

2) sprawozdanie zbiorcze

3) sprawozdanie łączne

4) sprawozdanie jednostkowe

5) wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

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	17
		ogółem (kol.1+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	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		
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 236 535,24	4 236 535,24	19 215,39	0,00	0,00	0,00	18 215,39	0,00	0,00	0,00	4 218 316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 215,39	18 215,39	18 215,39	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	4 218 316,85	4 218 316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 316,85	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 911 108,59	2 911 108,59	28 124,59	0,00	0,00	0,00	28 124,59	0,00	0,00	0,00	515 493,08	2 365 615,51	51,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 154,09	191 154,09	28 124,59	0,00	0,00	0,00	28 124,59	0,00	0,00	0,00	12 931,14	178 172,94	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 719 954,50	2 719 954,50	69 899,19	0,00	0,00	0,00	69 899,19	0,00	0,00	0,00	1 503 561,94	2 186 392,57	51,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 428 883,98	5 428 883,98	69 899,19	0,00	0,00	0,00	69 899,19	0,00	0,00	0,00	1 503 561,94	3 773 341,55	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 436,30	71 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 079,95	34 290,35	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i kredytów	5 209 137,95	5 209 137,95	13 614,47	0,00	0,00	0,00	13 614,47	0,00	0,00	0,00	1 541 309,74	3 653 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	147 309,73	147 309,73	96 195,72	0,00	0,00	0,00	96 195,72	0,00	0,00	0,00	5 279,55	85 834,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zup. **W OJTA**
Członkowie Izby
Izba Ochronkowa w Katowicach

SKARBNIK GMINY
Bernadeta Grzegorzak

Główny Księgowy / Skarbnik
Telefon: 032 4513056
rok m-c dzień: 2013-11-08
Kierownik polityki i Prawochniczego Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 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) Nieopisano akredyt.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Złp. WÓJTA
Grzegorz Zychma
 Wójt

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
Bernadeta Szczęsny
 Główny Księgowy / Skarbnik

032 4513056
 telefon
 2013-11-08
 rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F52AF27F119B49C8 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Czajgorzeł

Główny Księgowy / Skarbnik

*ile dotyczy sprawozdań zbiorczych opracowanych przez RIO

032 4513056

telefon

2013-11-08

rok m-c dzień

ZAP. WÓJTA

Beata Wójcik

Asienta Wójta

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

F52AF27F119B49C8 Korekta nr 1



