

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Numer identyfikacyjny REGON: 44350 GÓRZYCE

Nazwa województwa: Śląskie

Nazwa powiatu / związku: wodzisławski

Nazwa gminy / związku: GÓRZYCE

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Woj.: 24 Powiat: 15 Gmina: 06 Typ GW: 2

Instytucje niekorporacyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

gospodarstwa domowe

przebiegłościwa niefinansowa

banki

bank centralny

grup IV

grupa III

grupa II

grupa I

sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)

ogółem (kol.1+2+3+4)

kwota należności ogółem (kol.3+15)

Wyszczególnienia

N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)

N1.1 krótkoterminowe

N1.2 długoterminowe

N2 pożyczki (N2.1+N2.2)

N2.1 krótkoterminowe

N2.2 długoterminowe

N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)

N3.1 gotówka

N3.2 depozyty na żądanie

N3.3 depozyty terminowe

N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)

N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług

N4.2 pozostałe

N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)

N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług

N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.

N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej

Przed wypełnieniem przesyłać instrukcję

F4DOBEBAB1EF483

276258724

2014-08-13

032 4513056

2014-08-13

rok m-c dzień

telefon

z upoważnienia skarbnika Teresa Grzybek

z upoważnienia kierownika jednostki Maria Władzar

Główny księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienia	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.1+2+3+4)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegłościwa niefinansowa	gospodarstwa domowe	instytucje niekorporacyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+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)	3 074 767,66	3 074 767,66	8 934,11	0,00	0,00	8 934,11	0,00	0,00	3 065 833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 934,11	8 934,11	8 934,11	0,00	0,00	8 934,11	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	3 065 833,57	3 065 833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 833,57	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)	3 576 967,96	3 576 967,96	26 210,76	26 210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 005,25	253 005,25	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
N4.2 pozostałe	3 323 962,70	3 323 962,70	26 210,76	26 210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 748 537,37	7 748 537,37	1 537 302,66	68 320,56	0,00	1 470 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 414,00	59 414,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 202 920,11	5 202 920,11	15 342,60	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 486 203,26	2 486 203,26	1 521 917,56	59 977,96	0,00	1 470 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						
		1	2	3	4	5	6	7
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 odsiané usławowe 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 spółek dekonatnych 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 wierzycielności 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) Niepodzielona część

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upowaznienia skarbnika
Teresa Grzybek

Główny Księgowy / Skarbnik

032 451 3056

telefon

2014-08-13

rok m-c dzień

z upowaznienia kierownika jednostki
Maria Władarz

Kierownik Jednostki / Przewodzący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F4D0BEBA8B1EF483 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z upoważnienia skarbnika
Teresa Grzybek
Główny Księgowy / Skarbnik

032 451 3056
telefon

2014-08-13
rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Władarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*na dołączony sprawozdaniu zbieranych sporządzonych przez RIO

F4D0BEBA8B1EF483 Korekta nr 1



