

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6686733D4F5EA060

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Region: woj. śląskie

Adres: ul. Kościelna 15

44-330 GORZYCE

276258724

Woj. 24, Powiat 15, Gmina 06, Typ GM. 2, Typ ZW. 2, Grupa 2

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

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

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Woj. 24, Powiat 15, Gmina 06, Typ GM. 2, Typ ZW. 2, Grupa 2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+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 instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niepubliczne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podnośny	pozostałe	
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)	2 695 014,46	2 695 014,46	8 137,95	8 137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 137,95	8 137,95	8 137,95	8 137,95	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	2 596 876,53	2 596 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 876,53	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 wymagające (N4.1+N4.2)	3 695 762,24	3 695 762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 960,11	2 900 773,15	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 267,46	247 267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436,54	240 821,92	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 448 474,78	3 448 474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 523,57	2 659 951,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 729 736,62	3 729 736,62	54 671,08	54 671,08	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 173,15	2 865 670,27	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 875,25	61 875,25	3 715,00	3 715,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 065,54	26 072,48	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia społ.	3 160 684,98	3 160 684,98	172,28	172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 877,67	2 385 835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	507 176,38	507 176,38	50 883,79	50 883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,84	483 762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (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 spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebna kolumna

2) Wypełnić gdy dotyczy

"Bernadeta" Grzegorzek

Główny Księgowy / Starosta

032 4513056

telefon

2014-10-07

rok m-c dzień

Piotr Oślizło

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

Tnie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9686733D4F5EA060



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

"Bernadeta" Gizegorzek
Główny Księgowy / Skarbnik

032 451 3056
telefon

2014-10-07
rok m-c dzień

Piotr Ośtizo

Kierownik Jednostki/Przewodzący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

968673D4F5EA060



