

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
 26FA573F642BE88

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL. 2) 24
 POWIAT 2) 15
 GMINA 2) 06
 TYP GM. 2) 2
 ZWIĄZEK JST 2) 2
 TYP ZW. 2) 2
 Grupa 2) 2
 cząść bud. 2) 2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 2+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przebiegistwa niefinansowe	gas podarstwa domowe	instytucje niokomercyjne 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)	5 708 069,68	5 708 069,68	8 693,16	0,00	0,00	8 693,16	0,00	0,00	5 699 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 693,16	8 693,16	8 693,16	0,00	0,00	8 693,16	0,00	0,00	2 699 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 699 366,52	2 699 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	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 wymagane (N4.1+N4.2)	2 421 213,62	2 421 213,62	31 189,58	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 316,57	125 316,57	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	2 295 897,05	2 295 897,05	31 189,58	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 279 080,65	4 279 080,65	1 267 187,71	1 268 107,38	0,00	599,00	462,39	0,00	0,00	1 963,41	696 842,16	2 312 988,21	591,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 826,62	93 826,62	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 520,35	14 698,17	99,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia społ.	4 109 450,26	4 109 450,26	1 200 885,00	1 200 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,41	618 321,81	2 288 290,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	75 804,77	75 804,77	65 704,71	65 222,38	0,00	0,00	462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Bernadeta Grzegorzek

WÓJT GMINY
Piotr Osizło

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (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 ustawowo 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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyciągi)	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 (odnoty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopłacone skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Grzegorzek

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

WÓJT GMINY

Piotr Szlizo

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-10-20

rok m-c dzień

032 4513056

telefon

26FA6773F642BE86



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
Bernadeta Grzegorzek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4513056
telefon

2011-10-20
rok m-c dzień

26FA6773F642BE86



WÓJT GMINY
Piotr Okiżło

Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu