

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

189B16F8E1EFBFF7

189B16F8E1EFBFF7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1 189B16F8E1EFBFF7

2 276258724

3 276258724

4 276258724

5 276258724

6 276258724

7 276258724

8 276258724

9 276258724

10 276258724

11 276258724

12 276258724

13 276258724

14 276258724

15 276258724

16 276258724

17 276258724

18 276258724

19 276258724

20 276258724

21 276258724

22 276258724

23 276258724

24 276258724

25 276258724

26 276258724

27 276258724

28 276258724

29 276258724

30 276258724

31 276258724

32 276258724

33 276258724

34 276258724

35 276258724

36 276258724

37 276258724

38 276258724

39 276258724

40 276258724

41 276258724

42 276258724

43 276258724

44 276258724

45 276258724

46 276258724

47 276258724

48 276258724

49 276258724

50 276258724

51 276258724

52 276258724

53 276258724

54 276258724

55 276258724

56 276258724

57 276258724

58 276258724

59 276258724

60 276258724

61 276258724

62 276258724

63 276258724

64 276258724

65 276258724

66 276258724

67 276258724

68 276258724

69 276258724

70 276258724

71 276258724

72 276258724

73 276258724

74 276258724

75 276258724

76 276258724

77 276258724

78 276258724

79 276258724

80 276258724

81 276258724

82 276258724

83 276258724

84 276258724

85 276258724

86 276258724

87 276258724

88 276258724

89 276258724

90 276258724

91 276258724

92 276258724

93 276258724

94 276258724

95 276258724

96 276258724

97 276258724

98 276258724

99 276258724

100 276258724

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	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	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)	3 347 636,81	3 347 636,81	3 347 636,81	6 432,58	6 432,58	6 432,58	6 432,58	6 432,58	6 432,58	3 339 204,33	6 432,58	6 432,58	6 432,58	6 432,58	6 432,58	6 432,58	6 432,58
N3.1 gotówka	6 432,58	6 432,58	6 432,58	6 432,58	6 432,58	6 432,58	6 432,58	6 432,58	6 432,58	3 339 204,33	6 432,58	6 432,58	6 432,58	6 432,58	6 432,58	6 432,58	6 432,58
N3.2 depozyty na żądanie	3 339 204,33	3 339 204,33	3 339 204,33	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
N3.3 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 wymagane (N4.1+N4.2)	3 488 692,77	3 488 692,77	3 488 692,77	67 992,70	66 992,70	66 992,70	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	676 061,86	2 745 813,59	404,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	280 492,34	280 492,34	280 492,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	4 898,43	274 798,41	404,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 208 170,43	3 208 170,43	3 208 170,43	66 992,70	66 992,70	66 992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 163,43	2 471 024,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 797 599,20	6 797 599,20	6 797 599,20	74 448,26	71 015,16	71 015,16	3 431,50	3 431,50	3 431,50	0,00	0,00	1 729 650,64	4 893 569,07	4 922,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 301,77	74 301,77	74 301,77	3 431,50	3 431,50	3 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 927,69	35 265,31	57,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 701 797,23	5 701 797,23	5 701 797,23	17 753,30	17 753,30	17 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 499,89	4 035 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	891 500,20	891 500,20	891 500,20	53 263,46	53 263,46	53 263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 623,46	887 793,60	4 864,76	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (Mn. 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 (wydbitki)	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) Niepodatbene svinatid

2) Wypelnid pdy dovczy

Bernadeta Grzegorzek

Główny Księgowy / Skarbnik

032 451 3056

telefon

2015-08-26

rok m-c dzień

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

189B16F8E1EFBFF7 Korekta nr 3



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bernadeta Grzegorzek
Główny Księgowy / Skarbnik

032 4513056
telefon

2015-08-26
rok m-c dzień

Daniel Jakubczyk

Kierownik Jednostki / Przewodzący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

189B16F8E1EFBFF7 Korekta nr 3



