

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Ercega**  
ul. Kościelna 15

Numer identyfikacyjny REGON: **44-350-00RZYZCE**  
**276258724**

Nazwa województwa: **śląskie**  
Nazwa powiatu / związku: **wodzisławski**  
Nazwa gminy / związku: **GORZYCE**

Region: **Regiona Izba Obrachunkowa w Katowicach**

Adresat: **416E38368BF215F2**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

WOL. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZMIĘK. JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
24	15	06	2				

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy 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	dłużnicy zagraniczni		
														ogółem (kol.16+17)	podległe 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)	3 347 636,91	3 347 636,91	8 432,58	0,00	0,00	8 432,58	0,00	0,00	3 339 204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 432,58	8 432,58	8 432,58	0,00	0,00	8 432,58	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	3 339 204,33	3 339 204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 204,33	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)	3 400 810,54	3 400 810,54	67 362,70	66 982,70	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 081,99	2 746 813,58	1 552,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 462,34	200 462,34	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,43	274 798,41	404,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 210 318,30	3 210 318,30	66 962,70	66 582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 183,56	2 471 015,17	1 147,87	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 794 483,32	6 794 483,32	74 448,26	71 016,78	0,00	3 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 650,84	4 059 538,07	23 786,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 301,77	74 301,77	3 431,50	0,00	0,00	3 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36 527,69	35 293,31	57,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 701 757,23	5 701 757,23	17 755,38	17 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 499,69	4 035 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 010 404,32	1 010 404,32	53 261,38	53 261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 623,46	887 780,90	23 728,88	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności (kol. 5+6)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy				8 pozostałe podmioty
			4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
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 (wydania)	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) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić, gdy dotyczy

Z upoważnienia skarbnika  
Teresa Grzybpek

Główny Księgowy / Skarbnik

032 4513056

telefon

2015-09-03

rok m-c dzień

Daniel Jakubczyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie służy sprawozdani zbiorczym sporządzonym przez RIO

416E38368BF215F2 Korekta nr 4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Teresa Grzybek  
Główny Księgowy / Skarbnik

032 4513056

telefon

2015-09-03

rok m-c dzień

Daniel Jakubczyk

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

416E3838BF215F2 Korekta nr 4



\*Ina dotyczy sprawozdań zbliżających sporządzonych przez RIO

