

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

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3C1F1A5CDD54E6DB

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 24 POWIAT 76 GMINA 00 TYP GM. 1 ZWIĄZEK JUST. 2 TYP ZW. 2

Grupa 2) część bud. 2)

WOJ. 24 POWIAT 76 GMINA 00 TYP GM. 1 ZWIĄZEK JUST. 2 TYP ZW. 2

Grupa 2) część bud. 2)

WOJ. 24 POWIAT 76 GMINA 00 TYP GM. 1 ZWIĄZEK JUST. 2 TYP ZW. 2

Grupa 2) część bud. 2)

Wyszczególnienie	Ilość należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty zagraniczne
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)	4 424 681,52	4 424 681,52	1 06 207,37	0,00	0,00	1 06 207,37	0,00	0,00	0,00	4 318 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 06 207,37	1 06 207,37	1 06 207,37	0,00	0,00	1 06 207,37	0,00	0,00	0,00	4 318 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 318 474,15	4 318 474,15	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 187 770,12	15 187 770,12	259 380,13	0,00	0,00	259 380,13	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	117 622,25	117 622,25	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 z tytułu dostaw towarów i usług	15 070 147,87	15 070 147,87	259 380,13	0,00	0,00	259 380,13	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)	11 809 238,42	11 809 238,42	3 721 093,38	0,00	0,00	3 721 093,38	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	18 734,33	18 734,33	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 208 113,09	9 208 113,09	3 719 547,51	0,00	0,00	3 719 547,51	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	2 581 390,00	2 581 390,00	1 546,87	0,00	0,00	1 546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK MIASTA**  
Agata Słezak

**PREZYDENT MIASTA**  
Dawid Kowalski

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
Wpł. 2013-10-18  
zarejestrowano pod numerem 2013-10-18  
przekazano 3C1F1A5CDD54E6DB

Agata Słezak  
Główny Księgowy / Skarbnik  
tel. 3491-861

Agata Słezak  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
Bogusława Janiłowicz

Strona 1 z 3

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 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 spełnionych 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 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) Nieopisane skreślić  
2) Wyjście gdy dotyczy

**SKARBNIK MIASTA**  
*Agata Słezak*

Agata Słezak  
Główny Księgowy \* Skarbnik

**PREZYDENT MIASTA**  
*Dawid Kosiński*

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

3491-861 telefon  
2013-10-18 rok m-c dzień

3C1F1A5CDD54E6DB



\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sprawozdańch przez RIO

BeSTia

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
*Bożena Tombojzer*

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA

Agata Śieżak

Agata Śieżak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie obliczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

PREZYDENT MIASTA

Dawid Aleksandrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-10-18

rok, m-c, dzień

3491-861

telefon

3C1F1A5CDD54E6DB



BeSTia  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogusław Janchoizer