

WOJ	POWIAT	GMINA	SYMBOLE	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach



Przed wypiętleniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+8+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroemerytalne 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	4 808 290,05	4 808 290,05	105 403,81	23 864,64	81 100,00	13 726,17	0,00	0,00	1 888 296,08	0,00	1 705 405,89	1 399 104,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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 polisy (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)	1 701 902,00	1 701 902,00	13 615,92	0,00	0,00	13 615,92	0,00	0,00	1 888 296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 361 592,96	1 361 592,96	1 361 592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 888 296,08	1 888 296,08	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 termiczne	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)	1 487 237,35	1 487 237,35	13 615,92	0,00	0,00	13 615,92	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 i usług	136 877,41	136 877,41	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	1 350 359,94	1 350 359,94	13 615,92	0,00	0,00	13 615,92	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)	1 609 150,66	1 609 150,66	6 127,25	0,00	0,00	113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	689 709,64	933 323,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	65 458,99	65 458,99	0,00	0,00	0,00	113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24 817,21	60 348,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 523 713,67	1 523 713,67	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 725,43	872 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+9)	dłużnicy								
		B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	B2 odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	B3 wartość spółek dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydatki)	B4 kwota odzyskanych wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu pożyczek i/ub gwarancji (dochody)	pozostali podmioty publiczne (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKŁADNIK OSOBY
Główny Księgowy / Kontroler
H. B. B.

(033) 8630-510
telefon

2009-07-24
rok m.c dzień

WZC WŁOZYCA
SŁUŻBOWY KONTROLER / Przewodniczący Zarządu
S. W.

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy

Handwritten signature
Ewelina Kucharska

Główny Księgowy / Skarbnik

(093) 8630-510

telefon

2009-07-24

rok m-c dzień

Handwritten signature
WZ. WOJTA

Stowarzyszenie Kucharszki
SERKAPARZ GMINY

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

4E24BA7A3889302

