

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Szczyrk

ul.Beskidzka 4

43-370 SZCZYRK

Numer identyfikacyjny REGON

000525286

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

19A2589E106C3AFC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bielski

Nazwa gminy / związkuSZCZYRK

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾02

GMINA²⁾01

TYP GM.²⁾1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

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+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	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)	1 492 723,10	1 492 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	328 920,86	328 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 163 802,24	1 163 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 298 777,76	2 298 777,76	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	199,94	0,00	1 694 777,73	599 203,97	4 496,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 099 329,52	1 099 329,52	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	199,94	0,00	1 002 821,63	91 711,83	4 496,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 199 448,24	1 199 448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 956,10	507 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	303 746,68	303 746,68	25 743,63	0,00	0,00	25 743,63	0,00	0,00	293,64	0,00	220 437,00	55 967,05	1 305,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 624,38	52 624,38	25 743,63	0,00	0,00	25 743,63	0,00	0,00	293,64	0,00	0,00	25 281,75	1 305,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	245 313,00	245 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 437,00	24 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 809,30	5 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0338295021

telefon

2012-02-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

19A2589E106C3AFC Korekta nr 1

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

|

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

0338295021
telefon

2012-02-29
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

19A2589E106C3AFC Korekta nr 1



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

0338295021

telefon

2012-02-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

19A2589E106C3AFC Korekta nr 1

