Wojewódzkie Przemysłowe Przedsiębiorstwo Budowlane, ul. Świętokrzyska 12, 80-81 Warszawa

Nazwa i adresjednostki sprawozdawczej: DZINA
ul. Wiejska 131 tel. (032) 211 61 96
fax (032) 211 60 89
43-227 Miedźna Śląskie

Numer identyfikacyjny REGON: 000990439

Nazwa województwa: Śląskie
Nazwa powiatu / związku [1]: pszczyński
Nazwa gminy / związku [1]: MIEDŹNA

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

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającej osobowości prawnej / Wyodrębnionego głównego zbiorczego / jednostki samorządu terytorialnego [1]

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F2E008FE70D54980

| SYMBOLE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | |
| 24 | 10 | 03 | 2 | | | |

Przed wypełnieniem 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+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupy III | grupy 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 |
| N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego: | 3 977 392,64 | 3 977 392,64 | 169 319,00 | 41 910,87 | 0,00 | 949 402,19 | 0,00 | 0,00 | 1 192 935,75 | 0,00 | 1 135 629,56 | 492 196,17 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1 należności wieloletnie (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) | 1 703 451,48 | 1 703 451,48 | 24 999,19 | 0,00 | 0,00 | 24 999,19 | 0,00 | 0,00 | 1 168 493,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 24 999,19 | 24 999,19 | 24 999,19 | 0,00 | 0,00 | 24 999,19 | 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 | 1 038 452,48 | 1 038 452,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 452,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 378 247,63 | 378 247,63 | 32 254,64 | 32 254,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | 0,00 | 103 286,83 | 240 690,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 53 420,96 | 53 420,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 0,00 | 16 681,66 | 36 725,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 324 826,67 | 324 826,67 | 32 254,64 | 32 254,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 87 605,23 | 203 965,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 416 001,93 | 1 416 001,93 | 132 065,53 | 9 656,23 | 0,00 | 124 409,00 | 0,00 | 0,00 | 4 032,30 | 0,00 | 1 025 756,03 | 349 465,27 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 4 496,50 | 4 496,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 4 496,50 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 319 262,93 | 1 319 262,93 | 129 163,53 | 6 656,23 | 0,00 | 121 507,00 | 0,00 | 0,00 | 4 032,30 | 0,00 | 977 107,48 | 206 165,26 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 92 242,50 | 92 242,50 | 2 902,00 | 0,00 | 0,00 | 2 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 48 152,04 | 41 270,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 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

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-10-22
rok m-c dzień

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Tkaczyński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2E008FE70D54980

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-10-22

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2E00BFE70D54980