

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIAZEK JST | TYP ZW. | Grupa 2) | część budz. | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----------|-------------|------------------------------------------|
|      |        |       |         |             |         |          |             |                                          |
| 24   | 10     | 03    | 2       |             |         |          |             |                                          |

FE1A088A50A11068

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Adresat:

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 | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki        | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarsstwa 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)                  | 4 191 821,32                       | 4 191 821,32                    | 986,22                                           | 0,00      | 0,00     | 986,22    | 0,00     | 0,00           | 4 189 835,10 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 986,22                             | 986,22                          | 986,22                                           | 0,00      | 0,00     | 986,22    | 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                                | 1 032 946,17                       | 1 032 946,17                    | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 032 946,17 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty i leżniowe                                | 3 157 885,00                       | 3 157 885,00                    | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 157 885,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 992 183,04                         | 992 183,04                      | 20 635,39                                        | 20 635,39 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 200 075,33                    | 741 908,47           | 103,85                                                            | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 60 859,25                          | 60 859,25                       | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 8 261,26                      | 52 597,97            | 0,00                                                              | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 931 323,79                         | 931 323,79                      | 20 635,39                                        | 20 635,39 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 191 814,05                    | 688 770,50           | 103,85                                                            | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 107 778,81                         | 107 778,81                      | 36 304,83                                        | 36 298,71 | 0,00     | 8,12      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 4 541,23                      | 85 070,28            | 1 782,47                                                          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 12 660,65                          | 12 660,65                       | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 723,71                      | 8 936,94             | 0,00                                                              | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 078,00                           | 1 078,00                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 1 078,00             | 0,00                                                              | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 94 040,16                          | 94 040,16                       | 36 304,83                                        | 36 298,71 | 0,00     | 8,12      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 917,52                        | 55 055,34            | 1 782,47                                                          | 0,00               | 0,00                             | 0,00                           |

z up. Skarbnika Gminy  
Kierownik Referatu Finansowego

mgr inż. Bogdan Czysty

Główny Księgowy i Skarbnik  
Tę danej sprawozdanie zbiorczych sporządzonej przez RIO

2013-02-21

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FE1A088A50A11068

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+6) | dłużnicy                                                      |              |               |                |               | pozostałe<br>podmioty |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I<br>4 | grupa II<br>5 | grupa III<br>6 | grupa IV<br>7 |                       |
| 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) Niepóźniejsza niż 31.12.2013

2) Wypełnić gdy dotyczy

z up. Skarbnika Gminy  
Kierownik Referatu Finansowego

*mgr inż. Bogdan Czysz*

Główny Księgowy / Skarbnik  
"ile udzielić sprawozdań zrealizacji, sporządzonych przez RIO"

2013-02-21

rok m-c dzień

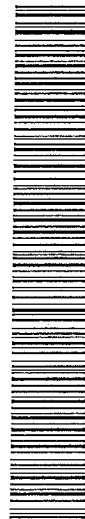
telefon

WÓJT GMINY

*mgr inż. Bogdan Taranowski*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

FE1A088A50A11068



BeSTia

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu n4 „należności wymagalne” wykazane zostały zaległości ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 10) – 4 364 378,85zł pomniejszone o zaległości sporne w wysokości 3 789 806,50zł (podatek osoby prawne – 3 771 842,00zł, zaległości po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – 11 377,36zł oraz pozostałe należności 5 563,14zł) i kwotę odsetek w wysokości 86 074,56zł a także zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w wysokości 464 043,41zł (fundusz alimentacyjny), jak również kwoty wymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 9 641,84zł.

W wierszu N5 „pozostałe należności” wykazane zostały należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 9 minus kolumna 10) w wysokości 674 776,40zł pomniejszone o odsetki w wysokości 634 795,81zł, a także kwoty niewymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 67 798,22zł.

z up. Skarbnika Gminy  
Kierownik Referatu Finansowego

*mgr inż. Bożena Czysz*

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WÓJT GMINY

*mgr inż. Bogdan Taranowski*

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

2013-02-21

rok m-c dzień

telefon

FE1A088A50A11068

