



WOJ. 3)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 3)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 3)
10	19	02	3			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.1+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszkalne	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do grupy 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)	1 364 671,12	1 364 671,12	1 116,66	0,00	0,00	1 116,66	0,00	0,00	1 363 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 116,66	1 116,66	1 116,66	0,00	0,00	1 116,66	0,00	0,00	1 363 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 363 554,46	1 363 554,46	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)	1 003 313,52	1 003 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 996,33	818 879,44	377,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 794,56	96 794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895,89	91 520,96	377,71	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	906 518,96	906 518,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,46	725 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	126 185,96	126 185,96	20 057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,35	103 148,61	400,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 534,53	29 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,35	26 736,01	237,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	96 651,46	96 651,46	20 057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 410,96	183,33	0,00	0,00	0,00

E-wa Manios

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

43 8216 805

telefon

2014-03-31

rok, m-c, dzień

Artur Lawniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+6)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	dłużnicy					8 pozostałe podmioty
			4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV		
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 (wydajki)	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) Nieopoznane świadc.

2) Wyłączone pph/akcyza

Ewa Manios

Główny Księgowy / Szef Biura

43 8216 805

telefon

2014-03-31

rok m-c dzień

Artur Ławniczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*we druku sprawozdanie zbiorcze sporządzone przez RIO

73A41486C41C5456 Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania dokonano w oparciu o złożoną korektę sprawozdania Rb-N przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku.
Po dokonanej zmianie:
Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 96.794,58 złotych dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szadku
Pozostałe należności wykazane w N5
- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 29.534,53 złotych
- z tytułu innych niż wymienione powyżej wykazane w grupie I w kwocie 20.057,27 złotych
dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szadku.

Ewa Manios

Główny Księgowy "I" Starobisk

*Wz. dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 8216 805

telefon

2014-03-31

rok m-c dzień

Artur Ławniczak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

73A41486C41C5456 Korekta nr 2

