

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Regionalna Izba Obrotunkowa w Górzsku
Adresat:

61A72EDD1493741B

51A72EDD1493741B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Regionalna Izba Obrotunkowa w Górzsku
Adresat:

61A72EDD1493741B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Region: 04

Woj.: 22

powiat: 10

GMINA: 04

TYP GM: 2

ZWIĄZEK: 04

TYP ZW: 2

Grupa: 2

część budż: 2

Woj.: 22

powiat: 10

GMINA: 04

TYP GM: 2

ZWIĄZEK: 04

TYP ZW: 2

Grupa: 2

część budż: 2

Woj.: 22

powiat: 10

GMINA: 04

TYP GM: 2

ZWIĄZEK: 04

TYP ZW: 2

Grupa: 2

część budż: 2

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Nazwa i opis	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.8+9+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe udzielające 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)	244 113,06	244 113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 113,06	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	88 875,22	88 875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 875,22	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	154 437,84	154 437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 437,84	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 068 518,91	4 068 518,91	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 068 518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	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	1 165 518,91	1 165 518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 518,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 791 858,72	3 791 858,72	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	509 450,10	509 450,10	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	3 282 408,62	3 282 408,62	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 287 568,79	4 287 568,79	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 020,19	57 020,19	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
N5.2 z tytułu pozostałości z transakcji w toku	4 230 890,08	4 230 890,08	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 598,52	26 598,52	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

WÓJT

M. Kłopotowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-08-21

rok m-c dzień

55 247 8171

telefon

SKARBNIK
GMINA STEGA
The unitary executive authority of the commune

Dorota Witkowska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 odejści 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) Nieopłacone skrajnie
2) Wypadałoby przy dojeździe

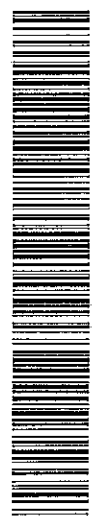
SKARBNIK
GMINY WITKOWSKA
mgr Doroja Witkowska

WÓJT
M. Klatkowska
Jolanta Klatkowska

55 247 8171 rok m-c dzień
2012-08-21

Główny Księgowy / Skarbnik
*Na dobowy aprobowany zbiorczych sporządzonych przez RIO

51A72EDD1493741B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania spowodowana jest korektą sprawozdania Rb-27S za II kwartał 2012 roku, w którym błędnie wykazano saldo końcowe w kol. 9 i 10 w następujących

- klasyfikacjach:
- d. 700 r. 70005 & 0750
- d. 756 r. 75616 & 0320
- d. 801 r. 80195 & 0580

SK
APB
BINK
GN
K

Główny Księgowy SKBINK
"nie odwozy sprawozdań Zarządu"
C. W. Winiowska

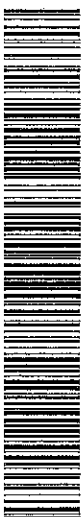
55 247 8171

telefon

2012-08-21

rok m-c dzień

51A7ZEDD1493741B Korekta nr 1



WÓJT

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Winiowska