

ESKIOS STEGNA

Numer identyfikacyjny REGON: 0005426646

1) sprawozdanie jednostkowe

2) sprawozdanie zbiorcze

3) sprawozdanie łączne

Wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

WOJ: 2, POWIAT: 2, GMINA: 2, TYP GMI: 2, ZWIĄZEK JST: 2, TYP ZWI: 2, Grupa: 2, część budż: 2

22, 10, 04, 2

7AABF87F38BB2C3C

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	Nazwa powiatu / związku	Nazwa gminy / związku	WOJ: 2		POWIAT: 2		GMINA: 2		TYP GMI: 2		ZWIĄZEK JST: 2		TYP ZWI: 2		Grupa: 2		część budż: 2	
			22	10	04	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 1+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi				dłużnicy zagranicą								
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	organizacje bezskatkowe finansowe	przedsiębiorstwa niemające siedziby w Polsce	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe	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 papier wartościowy (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)	234 485,86	234 485,86	234 485,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 485,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	80 058,09	80 058,09	80 058,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 058,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	154 427,76	154 427,76	154 427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 427,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 947 388,42	4 947 388,42	3 240,99	0,00	0,00	3 240,99	0,00	0,00	4 944 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 240,99	3 240,99	3 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	644 147,44	644 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 300 000,00	4 300 000,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 171 723,68	3 171 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 874,84	2 397 748,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	588 979,58	588 979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 871,40	459 103,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 582 744,11	2 582 744,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 742,41	1 941 594,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 016 814,48	2 016 814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 871,02	1 067 943,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 475,80	16 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 982 322,70	1 982 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 743,41	992 819,28	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 775,98	37 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 775,98	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY STEGNA
Krzysztof Szwajc

ZASTĘPCA WÓJTY
Krzysztof Szwajc

Główny Księgowy / Skarbnik: Krzysztof Szwajc, ul. Góralów 34, 81-100 Stegna, tel. 55 247 8171

2012-10-23 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwarta 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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należności główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odpisy 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 opłat 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 wartości 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

SK
BESTIA
B
N
I
K
G
M
I
N
A

Główny Kierownik/Dyrektor
Tytuł edycji sprawozdania obrotowych: *Przewodniczący Zarządu*

55 247 8171

telefon

2012-10-23

rok m-c dzień

7AA8FB7F38BB2C3C Korekta nr 1

ZASTĘPCA WÓJTA
Krzysztof Suwał

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania RbN za III kwartał 2012 roku spowodowana jest dwukrotnym ujęciem w sprawozdaniu należności wymagalnych z tyt. funduszu alimentacyjnego w kwocie 881689,40 zł. Ponadto informuję, że w sprawozdaniu Rb-27S za III kwartał 2012 r. należności wymagalne są wyższe, niż w sprawozdaniu Rb-N o kwotę 20178,07 zł. Różnica ta wynika z tego, iż są to należności sporne.

SKŁADNIK
[Signature]
KORZYCZAK
puszka

Główny Księgowy / Skarbnik
The editor/sprawozdani zbilansowych sprawozdaniach finansowych

66 247 8171

telefon

2012-10-23

rok m-c dzień

7AA6FB7F38BB2C3C Korekta nr 1



ZASTĘPCA WÓJTY

[Signature]
Krzysztof Suwał

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu