



Przed wypchnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) Śląskie
Nazwa powiatu / związku 2) Żywiecki
Nazwa gminy / związku 3) Związek Komunalny dla EKOLOGII w Żywcu

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	Typ Gm 2)	ZWIĄZEK JST 2)	Typ ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	17	01	Z	0008			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+6+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.15+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	podziemie instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	podziemie zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 przepływy 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 godówka depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	63 880 344,46	63 880 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 880 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 godówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	468 504,15	468 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	63 413 440,34	63 413 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 413 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	116 106,59	116 106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 178,89	9 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	106 927,70	106 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 809 481,95	32 809 481,95	32 276 416,54	4 254 800,00	25 488 702,75	2 552 913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	423 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 207 805,28	7 207 805,28	6 787 113,79	4 254 800,00	2 552 913,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 065,41	0,00	0,00	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	25 461 676,72	25 461 676,72	25 488 702,75	0,00	25 488 702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Haral

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-06-23

rok m-o działu

Janusz Kazimierz Michalek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

12CD4E8D545FE1 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykaz obligacji	kwota należności ogółem (kol. 31b)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 31b-31f)	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 ze dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odroczonej wartości należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (oceniony)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Uśredniona kwota
2) Wybrane są dane

Anna Harat

Główny Księgowy / Skarbnik

2015-06-23

telefon

rok m-c dzień

Janusz Kazimierz Michalek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

12CD4E4E9D545F61 Kopia nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Harat

Główny Księgowy * Skarbnik

*Na dołączonych sprawozdaniach sporządzonych przez RIO

2015-06-23

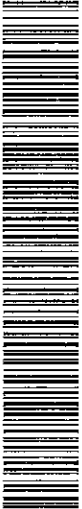
telefon

rok m-c dzień

Janusz Kazimierz Michalek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

12CD4E4E9D545FE1 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.23