

śląskie
Żywiecki

Związek Komunalny ds. Ekologii w Żywiecu

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 2015 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GIN. ²⁾	ZWIĄZEK, JUST. ²⁾	TYP ZWI. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
24	17	01	Z	0008			



E40EC077D48EF5E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	saldo finansowy ogółem (kol. 3+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemarkowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroemerytalne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 15+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)	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
N2.2.1 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 971 159,19	22 971 159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 971 159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	11 351 047,62	11 351 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 620 111,57	11 620 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	128 059,95	128 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 179,89	9 179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	118 881,06	118 881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 797 183,16	41 797 183,16	41 313 086,46	13 429 839,95	24 939 357,72	2 820 110,71	3 776,02	0,00	0,00	0,00	484 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 823 349,27	16 823 349,27	16 308 812,69	13 429 839,95	0,00	2 820 872,74	0,00	0,00	0,00	0,00	482 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia społ.	3 776,02	3 776,02	3 776,02	0,00	0,00	0,00	3 776,02	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	24 941 055,87	24 941 055,87	24 939 375,89	0,00	24 939 357,72	487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Haral

Główny Księgowy / Skarbnik

Tę decyzję sprawozdania zbiorczego sporządza się przez RIO

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

Jacek Kazimierz Młotkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E40EC077D48EF5E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	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 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) Niepotrzebna kolumna

2) Wypełnić po odliczu

Anna Harat

Główny Księgowy * Skarbnik

2016-02-19

telefon

rok m-c dzień

Janusz Kazimierz Michalek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Na potrzeby sprawozdań składowych sporządzonych przez RIO

E40EC0777D48EFSF



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Harat

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządczonych przez RIO

2016-02-19

telefon

rok m-c dzień

Janusz Kazimierz Michalek

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

E40EC0777D48EF5E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22