

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Związek Komunalny d/s Ekologii w Żywcu

Ks. Pr. St. Słonki 22

34-300 Żywiec

Numer identyfikacyjny REGON

070558756

Nazwa województwa¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Żywiecki

Nazwa gminy / związku

Związek Komunalny d/s Ekologii w Żywcu

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F42E1F9E85FB395F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające 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)	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)	6 392 391,51	6 392 391,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 391,51	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	6 392 391,51	6 392 391,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 391,51	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)	11 290,02	11 290,02	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	11 290,02	11 290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.2 pozostałe	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 237 076,63	21 237 076,63	17 515 059,26	5 976 885,87	8 358 689,69	3 279 483,73	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	3 992 719,81	3 992 719,81	270 700,47	0,00	0,00	270 700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 244 356,82	17 244 356,82	17 244 358,82	5 976 885,87	8 358 689,69	3 008 783,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Anna Harat

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego listowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

2024-03-28

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

Józef Bednarz

F42E1F9E85FB395F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 (wydank)	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) Nieporozbiebie skrócie

2) Wyłączenie przy dołącz

Anna Harat

Skarbnik

2024-03-28

rok m-c dzień

Józef Bednarz

Przewodniczący zarządu

telefon

F42E1F9E86FB396F Korekia nr 1

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.



Anna Harat

Skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2024-03-28

rok m-c dzień

telefon

Józef Bednarz

Przewodniczący zarządu

F42E1F9E85FB395F Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Štore završite u opremljenom Pk. N (Kontrola 1)
na stranu na kojoj je 1. kv. 2003. godine
2. kvartala. Način rada u ovom kvartalu
u skladu s opremljenom Pk. N (Kontrola 1)
du