

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Związek Komunalny d/s Ekologii w Żywcu

Ks. Pr. St. Sionki 22

34-300 Żywiec

Numer identyfikacyjny REGON


070558756

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

73319E54B25CCDBD



jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

WOJ. ²⁾

24

POWIAT ²⁾

17

GMINA ²⁾

01

TYP GM. ²⁾

Z

ZWIĄZEK JST ²⁾

0008

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe															dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni												
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi													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 instytucje krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
1																															
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00																														
N1.1 krótkoterminowe	0,00																														
N1.2 długoterminowe	0,00																														
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00																														
N2.1 krótkoterminowe	0,00																														
N2.2 długoterminowe	0,00																														
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 402 241,61		21 402 241,61	86,58												86,58						21 402 155,03									
N3.1 gotówka	86,58		86,58	86,58	0,00	0,00										86,58						0,00									
N3.2 depozyty na żądanie	2 002 155,03		2 002 155,03	0,00	0,00	0,00										0,00						2 002 155,03									
N3.3 depozyty terminowe	19 400 000,00		19 400 000,00	0,00	0,00	0,00										0,00						19 400 000,00									
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 290,02		11 290,02	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									
N4.2 pozostałe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00										0,00						0,00									
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 320 414,86		26 320 414,86	22 677 896,22	1 982,50	0,00										22 676 793,72						0,00									
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 856 971,78		3 856 971,78	208 143,14	0,00	0,00										208 143,14						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									
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 472 443,08		22 472 443,08	22 469 743,08	1 982,50	0,00										22 468 650,58						0,00									

Anna Harat

Skarbnik

2025-04-15

rok m-c dzień

Józef Bednarz

Przewodniczący zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.17

73319E54B25CCDBD

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wysszczególnienie	Kwota należności (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 (wydanki)	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) Nieporozbieżne skrajnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Harat

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podobać typowo kierownik jednostki.

telefon

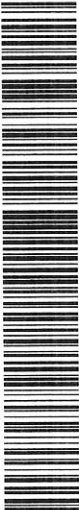
2025-04-15

rok m-c dzień

Józef Bednarz

Przewodniczący Zarządu

73319E64B25CCDBD



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Harat

Skarbnik

2025-04-15

rok m-c dzień

Józef Bednarz

Przewodniczący zarządu

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



