

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY BOBROWNIKI

ul. Gminna 8

42-553-100 BOBROWNIKI

tel. 32 287-78-88, 32 287-78-87

Numer identyfikacyjny REGON 142593 BOBROWNIKI

000531737

słaskie

będzinski

BOBROWNIKI

Nazwa powiatu / związku

BOBROWNIKI

Nazwa gminy / związku

BOBROWNIKI

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JUST. 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	01	04	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

CEBE12435306110E



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	pozostałe instytucje niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sifery 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)	1 912 684,56	2 737,67	2 737,67	0,00	2 737,67	0,00	0,00	0,00	1 909 946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 737,67	2 737,67	2 737,67	0,00	2 737,67	0,00	0,00	0,00	1 909 946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 depozyty terminowe	1 276 251,89	294,17	294,17	0,00	294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 025,00	1 224 927,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	267 873,34	294,17	294,17	0,00	294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,39	261 836,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 010 378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 288,61	963 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	177 107,35	15 421,03	15 421,03	0,00	10 369,20	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42 702,47	118 988,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	132 998,65	5 233,68	5 233,68	0,00	5 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 702,47	84 922,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 385,14	4 996,00	4 996,00	0,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości i składek na ubezpieczenia spot	22 813,56	5 144,35	5 144,35	0,00	5 085,52	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 669,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu umyśl. niez. wymienione powyżej																



WÓJT

mgr Arkadiusz Ziemia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Ferdyn

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

322877887

telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
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) Niepodzielne źródła

2) Wyplenic sgr dotyczy

SKARBNIK GMINY

Arkadiusz Ziomba

Główny Księgowy / SKARBNIK GMINY
*nie dotyczy sprawozdań zbliżonych i sprawozdań półrocznych

WÓJT

Arkadiusz Ziomba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-03-12

rok m-c dzień

322877887

telefon

CEBE12435306110E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

różnica zobowiązań wymagalnych ze spr RB 27S wynika ze sprawozdań jednostek budżetowych i zakładu budżetowego w kwocie 478777,96zł korekta dotyczy należności grupy III o kwotę 637,61zł. - z tytułu mylnie ujętej refundacji wynagrodzenia z PUP.

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Ferdyja

Główny Księgowy / Skarbnik / Joraszewskich przez RIO
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych

322877887

telefon

2012-03-12

rok m-c dzień

W O J T

mgr Arkadiusz Ziemia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CEBE12435306110E Korekia nr 1

