

Numer identyfikacyjny REGON
 000531737

Nazwa województwa
 śląskie
 Nazwa powiatu / związku
 bedziński
 Nazwa gminy / związku
 BOBROWNIKI

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

adres: ul. Samorządowa 1, 42-500 Bobrowniki
 adres: ul. Stali 10, Katowice I kwartał 2012 roku

Adresat
 Regionalna Izba Obrachunkowa
 411ER7C2436D86F

Pismo wypełnieniem przesyłać instrukcje

WOJEWÓDZTWO	POWIAT	GMINA	TYP GMINY	TYP ZWIĄZKU	GRUPA
24	01	04	2		

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										inne	pozostałe należności z tytułu dostaw i usług	pozostałe należności z tytułu dostaw i usług	pozostałe należności z tytułu dostaw i usług	
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe					przedsiębiorstwa finansowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papierów wartościowych (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)	2.325.650,24	2.325.650,24	39,99	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
N3.1 gotówka	39,99	39,99	39,99	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	1.732.010,27	1.732.010,25	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	500.000,00	500.000,00	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 wymagane (N4.1+N4.2)	1.301.822,56	1.301.822,56	37,22	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 i usług	299.033,20	299.033,20	37,22	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
N4.2 pozostałe	1.041.789,36	1.041.789,36	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)	2.694.939,28	2.694.939,28	52.316,90	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
N5.1 z tytułu dostaw i usług	123.324,36	123.324,36	8.981,77	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.	2.549.612,96	2.549.612,96	34.831,10	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	21.991,94	21.991,94	8.904,03	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

Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Katowicach
 Wpł. dnia 2012-09-28
 zarejestrowany 209-45 numerem
 przekazał lok. m.s. 42/18

WOJEWÓDZTWO
 mgr Arkadiusz Ziemia
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

322877887
 telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	2	3	4	5			6	7	8
					grupa I	grupa II	grupa III			
B1	Wyszczególnienie z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	Wyszczególnienie z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	Wyszczególnienie z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4	Wyszczególnienie z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

WÓJCI
mgr Arkadiusz Ziomba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-09-25

rok m.c. dzień

322877867

telefon

451EB37C2436D86F Korekta nr 1



SKARBNIK GMINY

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik
nie bierzą udziału w czynnościach wadliwych przez RIO

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

róznica zobowiązań wymagalnych ze spr RB 27S wynika ze sprawozdań jednostki budżetowej OPS z tytułu należności innych gmin i zakładu budżetowego łącznie w kwocie 486467,73zł.

korekty dokonuje się z uwagi na korektę sprawozdania RB 27S w zakresie należności pozostających do zapłaty.

STANISŁAW CIEPIŃ

Stech

Główny Księgowy / Skarbnik
"na dzień sprawozdań budżetowych" przekazanych przez RIO

322877887

telefon

2012-09-25

rok m-c dzień

W Ó J T

mgr Arkadiusz Ziemia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

451EB37C2436D86F Korekta nr 1

