

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Beżanów, ul. Gimna 8
Numer identyfikacyjny REGON: 276257877
Nazwa województwa: śląskie
Nazwa powiatu / związku: beżanowski
Nazwa gminy / związku: BOBROWNIKI

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

adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
2477065382987147

jednostki samorządu terytorialnego

Woj. 24 Powiat 01 Gmina 04 Typ ZW 2 Typ ZW 2

Związek 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

Wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	dłużnicy zagraniczni							
														ogółem	opodem	pozostałe					
N1 papiery wartościowe (N1+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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
N2 pożyczek (N2.1+N2.2)	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
N2.2 długoterminowe	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	83 400.00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 317 222.82	1 317 222.82	1 971.07	1 971.07	1 971.07	1 971.07	1 971.07	1 315 251.75	1 315 251.75	1 315 251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
N3.1 gotówka	1 971.07	1 971.07	1 971.07	1 971.07	1 971.07	1 971.07	1 971.07	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 zlecenie	1 315 251.75	1 315 251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 315 251.75	1 315 251.75	1 315 251.75	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 termiczne	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 450 387.87	1 450 387.87	252.86	252.86	252.86	252.86	252.86	0.00	0.00	0.00	76 553.68	1 373 834.19	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	331 101.28	331 101.28	252.86	252.86	252.86	252.86	252.86	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
N4.2 pozostałe	1 119 286.59	1 119 286.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 553.68	1 373 834.19	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)	213 852.02	213 852.02	7 603.23	7 603.23	7 603.23	7 603.23	7 603.23	0.00	0.00	0.00	59 385.66	1 47 487.23	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	174 126.10	174 126.10	5 709.41	5 709.41	5 709.41	5 709.41	5 709.41	0.00	0.00	0.00	45 517.97	1 22 898.72	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.	27 121.50	27 121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 357.00	21 764.50	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	12 604.42	12 604.42	1 293.82	1 293.82	1 293.82	1 293.82	1 293.82	0.00	0.00	0.00	8 475.59	2 834.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

W O J S T
mgr Arkadiusz Ziembka
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

322877887
322877887
3013-03-19
rok m-c dzień

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
The document is prepared by BeStia

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

11 Liczby w skrajnych kolumnach

21 Wyłączenie górnego dojeżdż

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
 Wójt Gminy Fordon
 Andrzej Szewczyk

322877887
 telefon

2013-03-19

rok m-c dzień

mgr Arkadiusz Ziomba
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2477065382967147 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

różnica zobowiązań wymagalnych ze spr RB 27S wynika ze sprawozdań jednostek budżetowych i zakładu budżetowego w kwocie 315 558,31 zł korekta dotyczy poz N4.2 kol 13 w kwocie 14258,10zł. i N5.2 kol. 13 w kwocie 13753,10zł.

w korekcie nr 2 :

skorygowano kol 10 o kwotę zwrotu dotacji celowych zleconych z administracji rządowej 15 832,44zł.

skorygowano kol 12 poz n4.2 o kwotę 500 zł.

skorygowano kol 13 poz n4.2 o kwotę 183zł.

SKARBNIK GMINY

Wojciech Ferdyn
Główny Księgowy / Skarbnik / Poradnik przez RIO

*nie dotyczy sprawozdań porocznych

2013-03-19

rok m-c dzień

322877887

telefon

2477065382967147 Korekta nr 2



Wojciech Ferdyn
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu