

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bobrowniki ul. Gminna 8 42-583 BOBROWNIKI		jednostki samorządu terytorialnego										E6FF5914D0BDF6F0					
Numer identyfikacyjny REGON 276257877		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 01		GMINA ²⁾ 04		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ będziński																	
Nazwa gminy / związku BOBROWNIKI																	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		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)	63 719,00	63 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 719,00	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	63 719,00	63 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 719,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 905 735,38	1 905 735,38	4 736,56	0,00	0,00	4 736,56	0,00	0,00	1 900 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 736,56	4 736,56	4 736,56	0,00	0,00	4 736,56	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	1 900 998,82	1 900 998,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 998,82	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)	1 997 221,40	1 997 221,40	11 470,88	0,00	0,00	11 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	227 217,47	1 758 533,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	439 381,03	439 381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628,48	431 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 557 840,37	1 557 840,37	11 470,88	0,00	0,00	11 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	219 588,99	1 326 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	259 378,28	259 378,28	25 525,72	22 219,07	0,00	3 306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	85 414,14	148 410,16	28,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 143,79	145 143,79	3 306,65	0,00	0,00	3 306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	49 047,62	92 784,33	5,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	75 641,77	75 641,77	22 219,07	22 219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 506,70	25 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 592,72	38 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859,82	29 709,83	23,07	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Ferdyn

322877887

2015-04-29

Arkadiusz Roman Ziemia

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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 (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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Ewa Ferdyn

Główny Księgowy */ Skarbnik

322877887

telefon

2015-04-29

rok m-c dzień

Arkadiusz Roman Ziemia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E6FF5914D0BDF6F0 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

RÓŻNICA MIĘDZY SPRAWOZDANIEM RB-27S NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH A SPRAWOZDANIEM RB-N O NALEŻNOŚCI Z ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W KWOCIE 419 101,55

korekta 1

dotyczy złożonej korekty przez Ośrodek Pomocy Społecznej w pozycji N5.1 o kwotę 52,74

korekta 2

dotyczy korekty podatku Vat w pozycji N5.2 o kwotę 51,01.

Barbara Ewa Ferdyn

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

322877887

telefon

2015-04-29

rok m-c dzień

Arkadiusz Roman Ziemia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E6FF5914D0BDF6F0 Korekta nr 2

