

Ministerstwo Finansów, ul. Świętojańska 12, 00-261 Warszawa
 12-100 WRĘCZYCA WIELKA
 J. Sienkiewicza 1, tel. 3170-245
 NIP 574-10-62-830
 000551303

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
 9209E02DBF7DEAA2

Przed wypienieniem przeczyciać instrukcję

Woj. śląskie
 Powiat kłobucki
 Gmina WRĘCZYCA WIELKA

Woj. 24
 Powiat 06
 Gmina 09
 Typ GM. 2
 Związek JST
 Typ ZW.

z dnia 31 grudnia roku 2008

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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	2 368 797,20	2 368 797,20	122 722,43	122 722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 480,02	0,00	36 033,95	830 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1 376 480,02	1 376 480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	376 480,02	376 480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	866 554,75	866 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 033,95	830 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	866 554,75	866 554,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 033,95	830 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	123 762,43	123 762,43	122 722,43	122 722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	123 762,43	123 762,43	122 722,43	122 722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (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) niepotrzebne skreślić

mgr Barbara Jędrzej

034-3170245
 telefon

2009-03-13
 rok m-c dzień

mgr Henryk Krawczyk

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 dotyczy wiersza N4.2 należności wymagalne pozostałe oraz wiersza N5.3 pozostałe należności z tytułu innych.

W wierszu N5.3 zostały pomyłkowo wprowadzone dane, które winny być wykazane w wierszu N4.2

SKANŚCIEŁONY

N/2 *LB*
mgr Henryk Jędror

Główny Księgowy / Skarbnik

034-3170245

telefon

2009-03-13

rok m-c dzień

WYŚCIEŁONY

Henryk Krawczyk
mgr Henryk Krawczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9209E02DBF7DEAA2 Korekta nr 1

