

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.3 Maja 31
44-200 RYBNIK

Numer identyfikacyjny REGON:
276285170

Nazwa województwa śląskie
Nazwa powiatu / związku rybnicki
Nazwa gminy / związku

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

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorów / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E4FDC924 E8C6DEC5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	12	00	0		

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	grupy III	grupy 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:	5 904 186,96	5 904 186,96	707 632,75	692 394,35	1 770,32	13 466,08	0,00	0,00	5 038 787,30	0,00	16 427,11	146 541,83	877,97	0,00	0,00	8,00
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	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	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 050 938,49	5 050 938,49	12 231,19	8,00	8,00	12 231,19	0,00	0,00	5 038 787,30	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
N3.1 gotówka	12 231,19	12 231,19	12 231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 038 787,30	5 038 787,30	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	5 038 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	138 266,59	138 266,59	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	5 400,00	133 866,59	0,00	8,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	715,84	715,84	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	715,84	0,00	8,00	8,00	0,00
N4.2 pozostałe	138 550,75	138 550,75	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	5 400,00	133 150,75	8,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	713 981,88	713 981,88	695 401,56	692 394,35	1 770,32	1 236,69	0,00	0,00	8,00	8,00	5 027,11	12 676,24	677,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 448,70	15 448,70	1 435,73	198,84	8,00	1 236,69	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	904,36	12 228,64	677,97	0,00	8,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	692 195,51	692 195,51	692 195,51	692 195,51	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 339,67	6 339,67	1 770,32	0,00	1 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,75	448,20	8,00	8,00	8,00	8,00

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 udzielanych 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 udzielanych 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

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-07-21

rek m-c dzień

WICESTAROSTA

[Signature]

Kierownik Biura / Biurowo-Administracyjny Zarządca

Krzysztof Kucharczyk

E4FDC924E8C6DEC5