

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **ds. Ekologii w Żywcu**
 ul. Ks. Pr. Śl. Siołki 22, 34-800 Żywiec
 tel. 33-860 20-25, 33-861-28-98
 tel. 33-861-62-55, fax 33-860-20-53

Numer identyfikacyjny REGON: **070558756**

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

54F0C84ACDD5E71C

b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ¹⁾ śląskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żywiecki
 Nazwa gminy / związku Związek Komunalny d/s Ekologii w Żywcu

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
24	17	01	Z	0008			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 1+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)	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)	56 038 270,11	56 038 270,11	563,36	0,00	0,00	563,36	0,00	0,00	56 037 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	563,36	563,36	563,36	0,00	0,00	563,36	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	2 024 711,53	2 024 711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	54 012 995,22	54 012 995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 012 995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	97 614,19	97 614,19	86 039,24	0,00	0,00	77 185,18	8 854,06	0,00	0,00	0,00	11 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 574,95	11 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	86 039,24	86 039,24	86 039,24	0,00	0,00	77 185,18	8 854,06	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)	44 064 552,92	44 064 552,92	44 063 813,21	3 391 188,07	38 178 694,55	2 493 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	739,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 391 188,07	3 391 188,07	3 391 188,07	3 391 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 673 364,85	40 673 364,85	40 672 625,14	0,00	38 178 694,55	2 493 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	739,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
 Główny Księgowy Budżetu
 Związku Międzygminnego
 ds. Ekologii w Żywcu

Anna Harat

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Związku Międzygminnego
 ds. Ekologii w Żywcu

Janusz Michalek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu
Związku Międzygminnego
ds. Ekologii w Żywcu

Anna Barań

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
ds. Ekologii w Żywcu

Janusz Michałek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

54F0C84ACDD5E71C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu
Związku Międzygminnego
ds. Ekologii w Żywcu

Anna Hurał

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
ds. Ekologii w Żywcu

Janusz Michałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

54F0C84ACDD5E71C

