

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

18F5775693676419

18F5775693676419

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup>	śląskie	WOJ. 2)	24	POWIAT 2)	17	GMINA 2)	01	TYP GM. 2)	Z	ZWIĄZEK JST 2)	0006	TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	żywiecki																
Nazwa gminy / związku	Związek Komunalny ds. Ekologii w Żywcu																

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol.15+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)	47 825 553,71	47 825 553,71	640,02	0,00	0,00	640,02	0,00	0,00	47 824 913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	840,02	840,02	640,02	0,00	0,00	640,02	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	1 050 281,63	1 050 281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	46 734 632,06	46 734 632,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 734 632,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	116 025,25	116 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 178,89	9 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	106 846,36	106 846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	57 403 654,20	57 403 654,20	57 302 152,21	3 805 499,99	26 671 760,20	28 736 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71 602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 919 527,66	8 919 527,66	6 493 723,01	3 903 499,99	0,00	2 590 230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22 894,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych składzek 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	50 687 126,00	50 687 126,00	50 808 429,20	0,00	26 671 760,20	24 146 614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Harat

Główny Księgowy i Skarbnik  
<sup>\*)</sup> nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2015-04-23

rok m-c dzień

Janusz Kazimierz Michalek

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

18F5775693676419

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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) Nieprzebrana srealiz.  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik  
Anne Harat

2015-04-23  
rok m-c dzień

Janusz Kazimierz Michalek  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18F5775693876419



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.23

