

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Nazwa województwa 1) śląskie  
 Nazwa powiatu / związku 1) żywiecki  
 Nazwa gminy / związku Związek Komunalny ds. Ekologii w Żywcu

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GINNA <sup>2)</sup>	TYP G.M. <sup>2)</sup>	ZWIAZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>
24	17	01	Z	0008			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

3EE4C500E2D4C152

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

## 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 (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)	30 478 021,38	30 478 021,38	556,79	0,00	0,00	556,79	0,00	0,00	30 475 444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	556,79	556,79	556,79	0,00	0,00	556,79	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	965 767,52	965 767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	29 509 677,07	29 509 677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 509 677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	86 332,67	86 332,67	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
N4.1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	79 153,78	79 153,78	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 647 811,79	11 647 811,79	10 813 887,95	1 248 598,00	0,00	9 687 379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	733 823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 229 665,24	2 229 665,24	1 465 789,40	1 248 598,00	0,00	249 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	733 875,84	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	9 418 146,55	9 418 146,55	9 418 098,55	0,00	0,00	9 418 098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Harat

Główny Księgowy / Skarbnik

Tutaj należy sprawozdanie zbiorcze sporządzić przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Józef Bednarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3EE4C500E2D4C152

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

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 (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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić pól dotyczy

Anna Harat

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Józef Bednarz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

2018-10-22  
rok m-c dzień

3EE4C500E2D4C152



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Haral

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbliżających sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Józef Bednarz

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

3EE4C500E2D4C152



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22