

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Numer identyfikacyjny REGON

070558756

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

żywiecki


Nazwa gminy / związku

Związek Komunalny ds. Ekologii w Żywcu

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AD55E0B23839B749



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

Z

ZMIAZEK IST. 2)

0008

Grupa 2)

część budż. 2)

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 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 gwarant. i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 244 536,25	26 244 536,25	136,81	0,00	0,00	136,81	0,00	0,00	26 244 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	136,81	136,81	136,81	0,00	0,00	136,81	0,00	0,00	26 244 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	26 894 999,54	26 894 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 894 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	93 107,87	93 107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 954,19	13 954,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 954,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	79 153,75	79 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 235 719,75	41 235 719,75	39 639 810,86	139 883,15	0,00	39 501 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 732 788,47	2 732 788,47	139 889,61	0,00	0,00	139 859,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 898,86	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	38 502 931,28	38 502 931,28	39 500 000,00	139 883,15	0,00	39 364 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Harat

główny Księgowy / Skarbnik

2021-04-21

rok m-c dzień

Józef Becharz

Kierownik jednostki (jednostka obsługująca) / przewodniczący zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (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 (wydatk)	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) Niepodatnika aktywnie

2) Wypisać gdy dotyczy

Anna Harat

główny księgowy \* Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2021-04-21

rok m-c dzień

telefon

Józef Bednarz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący Zarządu

AD55E0B23839B749



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Harat

główny Księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez PKO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Józef Bednarek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

2021-04-21

rok m-c dzień

telefon

AD5E0B23839B749

