

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Os. Ekologii w Żywcu

ul. Pol. Pr. Śl. Sanki 2, 00-916 Żywiec

44 36 60 00 25, 04 42 00

44 36 60 00 25, fax 00 60 00 53

Numer identyfikacyjny REGON

07058756

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

Żywiecki

Nazwa gminy / związku

Związek Komunalny ds. Ekologii w Żywcu

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

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

DBB2B6A9D5594658

Priod wypieplenem przeczoćać instrukcję

WOL. 2

24

POWIAT

17

GMINA

01

TYP GW.

0008

TYP ZW.

Grupa 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 finansowy 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.15+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	45 105 882,21	45 105 882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 105 882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	44 826 882,21	44 826 882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 826 882,21	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	81 246,15	81 246,15	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	12 052,37	12 052,37	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	79 193,78	79 193,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 647 231,84	21 647 231,84	16 680 285,07	10 241,31	538 876,06	18 108 003,48	9 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 277 830,61	3 277 830,61	288 883,94	0,00	0,00	288 883,94	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 369 401,23	18 369 401,23	16 391 401,13	10 241,31	538 876,06	17 819 119,54	9 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Harat

główny księgowy / Skarbnik

* Nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko sekretarz jednostki.

2022-02-18

rok m-c dzień

telefon

Józef Bednarek

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

DBB2B6A9D5594658

BeSTia

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności opóźnionych (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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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
B4 kwota oczyszczonej wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Harat
główny Księgowy / Skarbnik

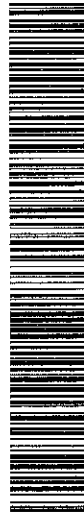
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tego kierownik jednostki.

2022-02-18
rok m-c dzień

Józef Bednarek
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

telefon

DBB2B6A9D5594658



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Harat

główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez R/O, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2022-02-18

telefon

rok m-c dzień

Józef Bednarz

kierownik jednostki (jednostka obsługująca) / przewodniczący zarządu

DBB2B6A9D5594658



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-02-22