

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
070558756

Nazwa województwa 1)
śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)
Związek Komunalny dla Ekologii w Żywcu

Nazwa gminy / związku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

31E2ADEE760675B9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 2) 24 Powiat 2) 17 Gmina 2) 01 Typ ZW. 2) Z Typ GM. 2) Z Związek JST 2) 0008

część budż. 2)

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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 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)	45 105 889,21	45 105 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 105 889,21	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	44 625 889,21	44 625 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 625 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.3 depozyty termiczne	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 wymagane (N4.1+N4.2)	148 158,46	148 158,46	58 714,66	0,00	0,00	58 714,66	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	11 280,02	11 280,02	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	137 878,44	137 878,44	58 714,66	0,00	0,00	58 714,66	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)	21 689 319,53	21 590 319,53	18 577 570,41	10 241,31	508 878,08	18 048 265,72	9 164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 276 682,86	3 276 682,86	298 883,84	0,00	0,00	298 883,84	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	18 310 636,57	18 310 636,57	18 310 636,57	10 241,31	508 878,08	17 752 400,88	9 164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Anna Harat

główny Księgowy i Skarbnik

2022-03-02

rok m-c dzień

Józef Bednarz

ktierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

BeSTia

31E2ADEE760675B9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 (wydaki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycielności 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

Anna Hariat
główny Księgowy / Skarbnik

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

2022-03-02
rok m-c dzień

telefon

Józef Bednarz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

31E2ADEE760675B9 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Harat

główny Księgowy "7 Skarbnik

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

Józef Bednarz

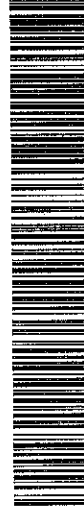
kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

2022-03-02

rok m-c dzień

telefon

31E2ADEE76D675B9 Korekta nr 1



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02