

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Związek Komunalny dla Ekologii w Żywcu

Ks. Pr. St. Słonki 22

34-300 Żywiec

070558756

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

żywiecki

Nazwa gminy / związku

Związek Komunalny dla Ekologii w Żywcu

Numer identyfikacyjny REGON

34-300 Żywiec

070558756

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

żywiecki

Nazwa gminy / związku

Związek Komunalny dla Ekologii w Żywcu

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Katowicach

A4F4D1D321EF0B80

Przed wypiečeniem przecyciać instrukcję

WOL. 2)

24

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

01

TYP GML 2)

Z

ZWIĄZEK JUST 2)

0008

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe														
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol.3+4+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 finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol.16+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)	34 979 013,19	34 979 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 979 013,19	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	34 979 013,19	34 979 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 979 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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 należności wyrażone w zł (N4.1+N4.2)	1 832 447,01	1 832 447,01	1 817 009,62	0,00	1 817 009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 437,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 290,02	11 290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 821 156,99	1 821 156,99	1 817 009,62	0,00	1 817 009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147,37	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 101 116,83	11 101 116,83	6 791 883,10	3 631 180,25	0,00	3 160 702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 233,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 589 982,36	4 589 982,36	280 359,68	0,00	0,00	280 359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 622,70	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	6 511 524,47	6 511 524,47	6 511 524,47	3 631 180,25	0,00	2 880 344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Hilar

Skarbnik

2023-03-29

rok m-c dzień

Józef Bednarz

Przewodniczący zarządu

BeStia

A4F4D1D321EF0B80 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

* Nie należy sprawozdać zbiorczych sprawozdań przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

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
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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 (wydanki)	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

1) Niepodzielne skłócić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Harat

Starchlik

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

2023-03-29

rok m-c dzień

telefon

A4F4D1D321EF0BB0 Korekta nr 1



Józef Bednarek

Przewodniczący zarządu