

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

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Katowicach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Związek Komunalny ds Ekologii w Żywcu

jednostki samorządu terytorialnego

Ks. Pr. St. Sionki 22

34-300 Żywiec

sprawyozdanie łączne

Numer identyfikacyjny REGON
07058756

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Nazwa województwa 1) Śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) Żywiecki
Nazwa gminy / związku Związek Komunalny ds Ekologii w Żywcu

| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GINIA 2) | TYP GW 2) | ZWIĄZEK IST 2) | TYP ZW 2) | Grupa 2) | część budż 2) |
|---------|-----------|----------|-----------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 24 | 17 | 01 | Z | 0008 | | | |



300B0A58143EAA94

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe instytucje krajowe finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niefinansowe | ogółem (kol.15+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczni |
| 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. pozostałe (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. gwarantacja i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 20 982 116,72 | 20 982 116,72 | 20 982 116,72 | 0,00 | 0,00 | 20 982 116,72 | 0,00 | 0,00 | 20 982 116,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 982 116,72 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gwarantacja | 595,14 | 595,14 | 595,14 | 0,00 | 0,00 | 595,14 | 0,00 | 0,00 | 595,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,14 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 3 512 703,97 | 3 512 703,97 | 3 512 703,97 | 0,00 | 0,00 | 3 512 703,97 | 0,00 | 0,00 | 3 512 703,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 512 703,97 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 17 478 817,61 | 17 478 817,61 | 17 478 817,61 | 0,00 | 0,00 | 17 478 817,61 | 0,00 | 0,00 | 17 478 817,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 478 817,61 | 0,00 | 0,00 |
| N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 1 832 447,01 | 1 832 447,01 | 1 832 447,01 | 0,00 | 1 817 009,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 437,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 11 290,02 | 11 290,02 | 11 290,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 290,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 821 156,99 | 1 821 156,99 | 1 821 156,99 | 0,00 | 1 817 009,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 147,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 36 995 978,57 | 36 995 978,57 | 36 995 978,57 | 2 825 286,41 | 0,00 | 30 346 490,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 821 158,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 889 217,01 | 3 889 217,01 | 3 889 217,01 | 0,00 | 0,00 | 178 016,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 821 158,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu pożyczek i kredytów | 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 | 32 995 761,56 | 32 995 761,56 | 32 995 761,56 | 2 825 286,41 | 0,00 | 30 171 472,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anna Harat

Skarbnik

telefon

2023-04-14

rok nr-5 dzień

Józef Bednarz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

300B0A58143EAA94

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 ustawione 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 (wydatsk) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B4 kwota odzyskanych wierzycielstwa 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) Niepocenne kwoty

2) Wyłączenie pól dotyczy

Anna Harał

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisano przez skarbnika jednostki

telefon

2023-04-14

rok m-c dzień

Józef Bednarz

Przewodniczący zarządu

300B0A58143EAA94



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Harat

Stanowisko

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

2023-04-14

telefon

rok m-c dzień

Józef Bednarczyk

Przewodniczący zarządu

300B0A58143EAA94



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.17