


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
ul.3 Maja 31 44-200 RYBNIK		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾										F990CBAB40DAEF46	
Numer identyfikacyjny REGON 276285170		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008											
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ rybnicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.						
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	12	00	0								

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 finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	5 333 243,04	5 333 243,04	75 157,92	215,71	53 362,08	21 580,13	0,00	0,00	4 969 620,75	0,00	139 713,55	148 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4 991 146,03	4 991 146,03	21 525,28	0,00	0,00	21 525,28	0,00	0,00	4 969 620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 525,28	21 525,28	21 525,28	0,00	0,00	21 525,28	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	4 969 620,75	4 969 620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 620,75	0,00	0,00	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	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	135 109,65	135 109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,56	127 559,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	703,50	703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	134 406,15	134 406,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,56	126 855,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	206 987,36	206 987,36	53 632,64	215,71	53 362,08	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	132 162,99	21 191,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 874,06	13 874,06	215,71	215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914,17	5 744,18	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	193 113,30	193 113,30	53 416,93	0,00	53 362,08	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	124 248,82	15 447,55	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 3+8)	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 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 ze dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu