

Rb- N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALIEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Chem Słaski
ul. Komunyego 2

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

41-403 CHEM SŁASKI

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

276258747

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

DF77710681C3E9B7

Nazwa województwa ¹⁾ śląskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielsko-jedziński
Nazwa gminy / związku CHELM SŁASKI

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ CHELM SŁASKI

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
24	14	05	2				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne realizujące działalność gospodarczą 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)	6 451 596,63	6 451 596,63	3 581,00	0,00	0,00	3 581,00	0,00	0,00	6 448 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 581,00	3 581,00	3 581,00	0,00	0,00	3 581,00	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	1 448 005,63	1 448 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 789 927,69	2 789 927,69	21 988,40	21 988,40	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	553 716,98	553 716,98	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	2 236 210,71	2 236 210,71	21 988,40	21 988,40	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)	3 841 031,81	3 841 031,81	7 296,90	4 451,90	0,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 778,77	1 170 016,14	1 45 892,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 074,52	14 074,52	2 796,90	0,00	0,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,31	11 022,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 776 390,49	3 776 390,49	4 451,90	4 451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 651,96	1 110 296,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 566,50	50 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,50	49 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALICJA GRZYB

2257503

2014-04-18

Stanisław Jagoda

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

DF77710681C3E9B7

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	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 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 wierzytelności 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) Niepodzielone środki

2) Wyraźnie gdy dotyczy

ALICJA GRZYB

Główny Księgowy / Skarbnik

2257503

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Stanisław Jagoda

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Wnie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DF77710681C3E9B7

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informujemy, że różnice pomiędzy należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania dochodów JST, a należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynikają z włączenia do sprawozdania Rb-N należności w kwocie 267,31 z tytułu zapłaconych w nadmiernej wysokości faktur za gaz, należność wykazano w pozycji N.5.1 w kolumnie 12 przedsiębiorstwa niefinansowe.

ALICJA GRZYB

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2257503

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Stanisław Jagoda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DF77710681C3E9B7



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18