

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta w Białymostku

ul. Sienkiewicza 22

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

Białymostki

Nazwa gminy / związku

Białymostki

Numer identyfikacyjny REGON

000523614

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

34222FFDD03F55F



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 finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa 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
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)	704 630,15	704 630,15	1 213,75	0,00	0,00	1 213,75	0,00	0,00	703 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 213,75	1 213,75	1 213,75	0,00	0,00	1 213,75	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	703 676,40	703 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 676,40	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)	9 780 467,22	9 780 467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,51	5 409 177,00	4 309 118,97	392,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 290 162,53	2 290 162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,51	5 409 177,00	4 309 118,97	392,71	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 490 304,69	7 490 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 106,20	2 027 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 149 550,45	2 149 550,45	3 110,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 501,26	1 134 930,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 275,37	79 275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 287,18	35 988,19	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	2 070 275,08	2 070 275,08	3 110,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 214,10	1 068 950,96	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Elzbieta WolskaZ upoważnienia Burmistrza
Kierownik Referatu Organizacyjnego

mgr Katarzyna Nowak

Główny Księgowy i Skarbnik
Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343270461

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

4	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	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 (wydanki)	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 skrócić

2) Wyplenić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Wojska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343270461

telefon

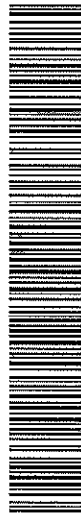
2013-07-19

rok m-c dzień

Z upoważnienia Burmistrza
Przewodniczącego Rady Miejskiej
mgr Katarzyna Nowak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

34222FFDD03F55F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Wojska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343270461
telefon

2013-07-19
rok m-c dzień

Z upoważnienia Burmistrza
Kierownik Referatu Organizacyjnego
mgr Katarzyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

34222FFDD03F55F

