

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Blachownia

ul.Sienkiewicza 22

42-290 BLACHOWNIA

Numer identyfikacyjny REGON

151398037

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E35C32B65128A78A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

częstochowski

Nazwa gminy / związku

BLACHOWNIA

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

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. 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)	podmoły 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)	1 234 318,74	1 234 318,74	2 156,10	0,00	0,00	2 156,10	0,00	0,00	1 232 162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 156,10	2 156,10	2 156,10	0,00	0,00	2 156,10	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	1 232 162,64	1 232 162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 162,64	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)	10 120 055,67	10 120 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,97	5 458 539,77	4 660 602,19	354,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 434 839,09	2 434 839,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,97	26 930,57	2 406 994,81	354,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 685 216,58	7 685 216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431 609,20	2 253 607,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 296 919,63	3 296 919,63	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 048,18	1 772 171,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 515,17	101 515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 613,22	42 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 192 681,06	3 192 681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 434,96	1 729 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 723,40	2 723,40	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Maria Wolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343270461

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Anetta Barbara Ujma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E35C32B65128A78A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.13

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 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 (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 lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Maria Wolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

343270461

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Anetta Barbara Ujma

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E35C32B65128A78A



Elżbieta Maria Wolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343270461

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Anetta Barbara Ujma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E35C32B65128A78A

