

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 IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

8C4E50F0C6105C34



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa    1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku    1)

częstochowski

Nazwa gminy / związku

BLACHOWNIA

WOJ.    2)

04

POWIAT    2)

01

GMINA    2)

3

TYP GM.    2)

ZWIĄZEK JST    2)

TYP ZW.    2)

Grupa    2)

część budż.    2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |         |          |           |          |                   |            |   |                                  |                        |  | dłużnicy zagraniczni   |  |                                      |
|---|---|---|--|---------|----------|-----------|----------|-------------------|------------|---|----------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki      | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 637 764,52                                  | 637 764,52                              | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 637 764,52 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka  | 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                                 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 637 764,52                                  | 637 764,52                              | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 637 764,52 | 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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 9 926 413,85                                | 9 926 413,85                            | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 632,15  | 5 464 877,18                     | 4 460 549,78           | 354,74   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 349 722,94                                | 2 349 722,94                            | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 632,15  | 3 907,12                         | 2 344 828,93           | 354,74   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 7 576 690,91                                | 7 576 690,91                            | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 5 460 970,06                     | 2 115 720,85           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 62 994,26                                   | 62 994,26                               | 2 700,00   | 0,00    | 0,00     | 2 700,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 3 672,46                         | 56 621,80              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 42 352,21                                   | 42 352,21                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 3 293,81                         | 39 058,40              | 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             | 20 642,05                                   | 20 642,05                               | 2 700,00   | 0,00    | 0,00     | 2 700,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 378,65                           | 17 563,40              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Elżbieta Maria Wolska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343270461

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Anetta Barbara Ujma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8C4E50F0C6105C34

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.18

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2014-02-19

rok m-c dzień

Anetta Barbara Ujma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8C4E50F0C6105C34



Elżbieta Maria Wolska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343270461

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Anetta Barbara Ujma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C4E50F0C6105C34

