

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Zębrzydowice
ul. Ks. Antoniego Janusza 6
43-410 ZĘBRZYDOWICE

Numer identyfikacyjny REGON
000549826

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
21C18B53ADF90DBC

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

21C18B53ADF90DBC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ¹⁾ Śląskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński
Nazwa gminy / związku ZĘBRZYDOWICE

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾

24 03 12 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)	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)	1 320 164,77	1 320 164,77	1 336,71	0,00	0,00	1 336,71	0,00	0,00	1 318 828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 336,71	1 336,71	1 336,71	0,00	0,00	1 336,71	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	1 318 828,06	1 318 828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 828,06	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)	1 754 328,69	1 754 328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 256,78	1 642 071,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 428,45	132 428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 666,46	109 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 621 900,24	1 621 900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 588,32	1 532 311,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 248 386,36	1 248 386,36	14 055,32	14 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 776,65	545 954,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 746,05	88 746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 607,81	70 138,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 127 028,66	1 127 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 168,84	456 859,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 611,65	32 611,65	14 055,32	14 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 956,31	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Kłof
Irena Kłofek

032 4755101

telefon

2012-10-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

*na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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) Niekontrolowane środki

2) Wyprzeł gdy dotyczy

1

SKARBNIK GMINY
Kłoc
Irena Kłoczek

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4755101

telefon

2012-10-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

21C18B53ADF90DBC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Hena Kloc
Hena Kloc

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę datę sprawozdania zastąpić sprawozdaniem przez Rb-N

032 4755101

telefon

2012-10-10

rok m.c dzień

21C18B53ADF90DBC



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

[Signature]