

## WOJ. GMINY JASZENICA

43-385 JASZENICA 159

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarki wiejskiej / funduszu celowego / funduszu celowego nieopracowanego osobowości prawnej / dysponowania głównego zbioru / jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

## RAPORT KWARTALNY SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

BBBEC60CF2AC4F76

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	śląskie	Nazwa powiatu / związku	bielski	Nazwa gminy / związku	JASZENICA
SYMBOL					
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP G.M.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	02	05	2		

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	ogółem należności (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rynku finansowym	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do grupy Euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>MALEŃKOSCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	7 696 851,69	999 851,69	56 861,36	0,00	0,00	56 861,36	0,00	0,00	4 973 464,33	0,00	969 576,12	1 679 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4 998 354,74	4 998 354,74	24 970,41	0,00	0,00	24 970,41	0,00	0,00	4 973 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 970,41	24 970,41	24 970,41	0,00	0,00	24 970,41	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	4 973 464,33	4 973 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	520 401,51	920 401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 047,46	741 354,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	153 791,32	153 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	766 610,19	766 610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 047,46	587 562,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 961 015,44	1 961 015,44	31 890,95	0,00	0,00	31 890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	810 526,67	1 150 488,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	33 218,75	33 218,75	31 776,95	0,00	0,00	31 776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 560 399,69	1 560 399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 526,67	750 872,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	354 426,97	354 426,97	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 314,97	0,00	0,00	0,00	0,00

## B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektorów 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 spłaconych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 suma odzyskanych 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

Tj. nieopracowane dane

0038152451

telefon

2009-10-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki sprawozdawczej Zarząd