

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Kamienica Polska
ul. Konopnickiej 12
42-260 KAMIENICA POLSKA

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

E7CE83D4D0A3456A

Numer identyfikacyjny REGON
000537289

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009



Nazwa województwa: śląskie
Nazwa powiatu / związku: częstochowski
Nazwa gminy / związku: KAMIENICA POLSKA

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	04	04	2		

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	2 372 538,03	372 538,03	14 180,00	6 428,08	0,00	7 750,92	0,00	0,00	324 035,38	0,00	598 030,18	1 436 292,47	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)	331 786,30	331 786,30	7 750,92	0,00	0,00	7 750,92	0,00	0,00	324 035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 750,92	7 750,92	7 750,92	0,00	0,00	7 750,92	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	324 035,38	324 035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 035,38	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)	780 633,75	780 633,75	6 428,08	6 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 515,81	663 689,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 529,85	5 529,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	775 103,90	775 103,90	6 428,08	6 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 515,81	658 159,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 280 117,98	1 280 117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 514,57	772 803,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 511,59	73 511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 511,59	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	1 186 606,39	1 186 606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 514,57	699 091,82	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wierzycieli 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

Główny Księgowy / Skarbnik
Gabryela

034 327 33 33

telefon

2009-07-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

