

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

DIF23421CF95D1C9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 II kwartału 2011 roku

WOJ. 2: 24

POWIAT 3: 05

GMINA 2: 04

TYP GM. 2: 2

ZWIĄZEK JST 2: 2

TYP ZW. 2: 2

Grupa 2: 2

część budż. 2: 2

Nazwa województwa 1) Śląskie

Nazwa powiatu / związku 1) Gliwicki

Nazwa gminy / związku Piłchowice

Nazwa jednostki sprawozdawczej Centrala Piłchowice

Ulica 6

Numer identyfikacyjny REGON 000687853

Nazwa województwa 2) Śląskie

Nazwa powiatu / związku 2) Gliwicki

Nazwa gminy / związku 2) Piłchowice

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		opółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	składowe (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiarowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	opółem (kol. 15+17)	podmioty 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)	1 062 841,65	1 062 841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 062 841,65	1 062 841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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 wymagające (N4.1+N4.2)	567 864,00	567 864,00	17 885,97	17 885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	567 864,00	567 864,00	17 885,97	17 885,97	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 968 157,92	1 968 157,92	205,70	205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 242,51	10 311,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 958,65	10 958,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	205,70	205,70	205,70	205,70	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	1 956 995,57	1 956 995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 597,13	10 311,27	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature: J. J. J.

SKARBNIK

Aleksander Jakubek

Janina Koloczek-Hybierek

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty saskie i powiatowe (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopisane sumy

2) Wypełnić po dotyczy

SKARBNIK

Jakub

Aleksander Jakubek

Główny Księgowy / SKARBNIK
*na dotyczy wywoławczych zbiorczych wporządkowanych przez RIO

032 235-65-21

telefon

2011-07-21

rok nr-c dzień

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

M. Koloczek
Mariusz Koloczek-Bybierek

D7F23421CF95D1C9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK

Jakub

Aleksander Jakubek

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

032 235-65-21

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

A. Koloczek-Nybielek
A. Koloczek-Nybielek

Kierownik jednostki/Przawodniczący Zarządu

D77F23421CF95D1C9

