

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Krakowska 111

43-512 BESTWINA

000900445

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

śląskie


bielski

BESTWINA

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3AF6765981A41733



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JUST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

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)	1 015 653,12	1 015 653,12	931,50	0,00	0,00	931,50	0,00	0,00	1 014 721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	931,50	931,50	931,50	0,00	0,00	931,50	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	1 006 990,28	1 006 990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 731,34	7 731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	1 084 856,65	1 084 856,65	17 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 722,71	630 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 454,13	77 454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 454,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 007 402,52	1 007 402,52	17 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 722,71	553 456,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 809 736,61	3 809 736,61	457 997,20	457 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 560,64	1 087 178,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 790,27	12 790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 228 937,76	3 228 937,76	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 560,64	983 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	568 008,58	568 008,58	456 937,20	456 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 071,38	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (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 lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepodzielnie skreślić.

2) Wyplacić gdy dotyczy

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

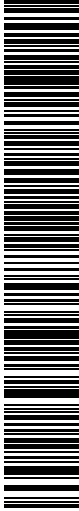
2012-04-10

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3AF6765981A41733



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

telefon

2012-04-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3AF6765981A41733

