


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Poczesna ul. Wolności 2 42-262 POCZESNA Numer identyfikacyjny REGON 151398149	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 I kwartału 2013 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 5857610C56DD9394  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski Nazwa gminy / związku POCZESNA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>04</td> <td>13</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	24	04	13	2					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
24	04	13	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)	podmoły 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)	64 494,81	64 494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 494,81	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	64 494,81	64 494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 494,81	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 956 916,89	1 956 916,89	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	1 956 894,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	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	1 956 894,89	1 956 894,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 894,89	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)	3 669 412,66	3 669 412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 476,97	1 927 935,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 253,78	240 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 429 158,88	3 429 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 476,97	1 687 681,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 003,20	14 003,20	4 383,20	0,00	0,00	4 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 703,20	4 703,20	4 383,20	0,00	0,00	4 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	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	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Dobosz

0343274059

2013-04-22

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Piotr Dobosz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0343274059

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5857610C56DD9394



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Piotr Dobosz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343274059

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5857610C56DD9394

