


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO KALETY ul.2wielki Wzgory 2 42-500 KALETY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kalwiczach 9C4EAC35EF0C5B95	
Numer identyfikacyjny REGON 151398706		jednostki samorządu terytorialnego											
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze					c) sprawozdanie łączne ¹⁾						
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ tarnogórski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
Nazwa gminy / związku KALETY		24	13	01	1								

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)	1 718 964,64	1 718 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	600 102,05	600 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 118 862,59	1 118 862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 350 302,20	1 350 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 131,69	1 174 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	409 401,00	409 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420,13	397 980,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	941 901,20	941 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 711,53	776 189,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 611 649,50	3 611 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 232,74	2 383 416,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	613 695,04	613 695,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 695,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pedalków i składek na ubezpieczenia społ.	2 997 954,46	2 997 954,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 232,74	1 769 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

RENATA SOSNICA

0343578720

2015-04-20

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIUSZ SZEWCZYK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sprządzonych 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

RENATA SOSNICA

Główny Księgowy / Skarbnik

0343578720

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIUSZ SZEWCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbowoznych sporządzonych przez RIO

9C4EAC35EF0C5B95



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

RENATA SOSNICA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343578720

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
DARIUSZ SZEWCZYK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

9C4EAC35EF0C5B95

