

RD-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

Nazwa województwa 1) śląskie
 Nazwa powiatu / związku 1) tarnogórski
 Nazwa gminy / związku KALETY

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1EE8BA44EB834FF6



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	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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
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)	1 139 562,23	1 139 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 562,23	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	937 318,94	937 318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	202 243,29	202 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 953 401,23	1 953 401,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 964,65	631 436,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 163,17	239 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 128,01	405 110,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 714 238,06	1 714 238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836,64	226 325,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	962 295,73	962 295,73	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	351 640,48	351 640,48	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół.	563 396,41	563 396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,95	348 349,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	67 066,83	67 066,83	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



MIĘDZYMIEJSKI OŚRODEK SĄDOWY

0343578720
 telefon

2011-07-19
 rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
 Dariusz Szweczyk
 Sekretarz Miasta Kalesy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00						
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00						
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	0,00	0,00						
B4 kwota odzyskanych wartości/ilości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00						

1) Nieopisane straty

2) Wyplacie gof dotyczy

S K A R B N I K
MIASTA KALETY
mgr Renata Sosnica

Główny Księgowy / Skarbnik
 The duty statement is issued on behalf of RIO

0343578720

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
Gacek
Dariusz Szewczyk
Sekretarz Miasta Kaloty

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1EE8BA44EB834FF6



S K A E B N I K
MIASTA KALETY
mgr Renata Sosnica
Główny Księgowy / Skarbnik
Tę dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343578720

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

1EE8BA44EB834FF6



Z up. Burmistrza
Selmer
Dariusz Szewczyk
Sekretarz Miasta Kaloty

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu