


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
ul. 3 Maja 31 44-200 RYBNIK		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>										E1DEB4103C1B9260		
Numer identyfikacyjny REGON 276285170		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008												
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> rybnicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		24	12	00	0									

## 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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowa instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwo 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	7 045 742,30	7 045 742,30	1 201 465,43	1 178 217,72	578,21	22 569,50	0,00	8,00	5 658 450,26	0,00	31 451,81	144 834,81	9 540,18	0,00	8,00	8,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
N1.2 długoterminowe	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	8 000,00	8 000,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8 000,00	8,00	8,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8 000,00	8,00	8,00	0,00
N2.2 długoterminowe	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	5 676 729,80	5 676 729,80	18 304,54	0,00	8,00	18 304,54	0,00	8,00	5 658 425,26	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00
N3.1 gotówka	18 304,54	18 304,54	18 304,54	8,00	0,00	18 304,54	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 658 425,26	3 658 425,26	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 425,26	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	151 367,11	151 367,11	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	16 596,87	134 770,44	0,00	8,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 614,06	2 614,06	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	2 250,00	364,06	8,00	8,00	8,00	8,00
N4.2 pozostałe	148 753,05	148 753,05	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 346,87	134 406,38	0,00	8,00	8,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	1 209 645,39	1 209 645,39	1 183 160,89	1 178 217,72	578,21	4 364,96	8,00	0,00	25,00	0,00	14 854,94	18 064,37	1 540,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 975,35	14 975,35	2 656,75	169,83	0,00	2 487,72	8,00	0,00	25,00	8,00	3 044,04	7 709,37	1 540,18	0,00	8,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 177 806,22	1 177 806,22	1 177 806,22	1 177 806,22	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymieniane powyżej	16 863,82	16 863,82	2 897,92	242,47	578,21	1 877,24	8,00	8,00	8,00	0,00	11 818,90	2 355,00	8,00	0,00	0,00	8,00

## 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+8+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 (wydanki)	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

mgr Sylwia Mrowiec-Wilkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-10-22

rok m-c dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Danuta Mrowiec

SKARBNIK POWIATU

*mgr Suleja Włodarczyk*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-10-22

rok m-c dzień

STAROSTA

*mgr Dariusz Mrowiec*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E1DEB4103C1B9260

