

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Będzinie
ul.11 Listopada, 20

Jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa województwa 1) Śląskie

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

D8E773B211F612D1



Numer identyfikacyjny REGON 276297446

Nazwa powiatu / związku 1) Będziński

Nazwa gminy / związku Będzin

WOL 2) 24

POWIAT 2) 01

GMINA 2) 01

TYP GM. 2) 1

ZWIĄZEK-UST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagranicni					
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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 niemikrofinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podrozy nadzające 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	0,00
N1.1 kaskirolimnowe	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	0,00
N1.2 długirolimnowe	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	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	0,00
N2.1 kaskirolimnowe	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	0,00
N2.2 długirolimnowe	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 905 214,57	19 905 214,57	19 905 214,57	817,70	817,70	817,70	817,70	0,00	19 904 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	817,70	817,70	817,70	817,70	0,00	817,70	817,70	0,00	19 904 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	19 904 396,87	19 904 396,87	19 904 396,87	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
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	40 669 370,35	40 669 370,35	40 669 370,35	78 540,32	78 540,32	1 014,93	77 525,39	0,00	2 289 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	24 202 639,25	24 202 639,25	24 202 639,25	0,00	0,00	1 014,93	0,00	0,00	2 289 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 466 731,10	16 466 731,10	16 466 731,10	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 015 794,41	3 015 794,41	3 015 794,41	1 373 264,66	0,00	0,01	0,00	0,00	6 962 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	350 668,51	350 668,51	350 668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 426,08	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	1 410 589,50	1 410 589,50	1 410 589,50	1 334 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 254 536,40	1 254 536,40	1 254 536,40	38 420,66	0,00	0,01	0,00	0,00	9 312,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA



WYSLANO POCZTA
2012-03-16
URZĄD MIEJSKI w Będzinie

Z Urzędniczeki Podpisania MIASTA
WIOSNA

Główny Księgowy / Skarbnik
Inne osoby sprawozdani zbiorczych sprawozdanych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

D8E773B211F612D1 Korekia nr 1

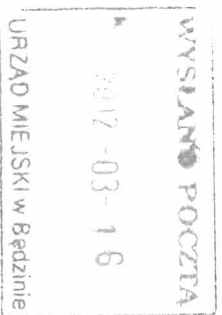
Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty samorządowe (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 (wyraźni)	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) Wyraźnie gdy dotyczy



SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 Urszula Ruska

Główny Księgowy / Skarbnik
 (nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO)

032 2679221

telefon

2012-03-15

rak m-c dzień

Z upoważnienia PRzewodniczącego Miasta
 Włodzisław Dąbaj
[Signature]
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

D8E773B211F612D1 Korekta nr 1



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty dokonano w wierszu: N4 Należności wymagalne; N4.1 Z tytułu dostaw i usług; kolumnie: Gospodarstwa domowe.

Objaśnienia:

NALEŻNOŚCI NIEWYMGALNE

Rb-27S kolumna 9	60.712.289,82	
minus	6.748.785,31	odsutki /podatki-75615 \$091
minus	1.417.652,68	odsutki /podatki-75616 \$091
minus	559,20	odsutki /Szkoła Podstawowa nr 4-70005 \$092
minus	105,18	odsutki /Urzędy Skarbowe-75616 \$091
minus	10.285.131,76	odsutki, sprawy sporne/ księgowość
minus	37.488,00	udziały-75621 \$001
plus	1.323.169,00	udziały za XII.2011 otrzymane w I.2012
plus	29.137,59	Rb-34S należności wymagalne + niewymagalne
plus	109.290,48	Rb-N wydatki /wymagalne + niewymagalne/ z tytułu refaktur; korekt faktur; faktur za usługi, media, energię
RAZEM	43.684.164,76	= Rb-N wiersz N4+N5

NALEŻNOŚCI WYMGALNE

Rb-27S kolumna 10	52.219.098,12	
minus	11.466.329,14	odsutki /księgowość
minus	131.035,77	sprawy sporne /księgowość
plus	3.626,50	Rb-34S należności wymagalne
plus	43.010,64	Rb-N wydatki/ wymagalne/ z tytułu refaktur; korekt faktur; faktur za usługi, media, energię
RAZEM	40.668.370,35	= Rb-N wiersz N4 Należności wymagalne

SKARBOWNIA MIASTA

Wyszata Kuska

Główny Księgowy w Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania zbiorczych sprawozdanych przez RIO

032 2679221

telefon

2012-03-15

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

Z upoważnienia PRZYJACIENIA MIASTA
WYODRĘBIENIA PŁATNOŚCI

Wyszata Kuska

