

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

42-500 BĘDZIN
276257446

Nazwa województwa 1) Śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) będziński
Nazwa gminy / związku BĘDZIN

Numer identyfikacyjny REGON
B927A8713A300178

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 24 POWIAT 2) 01 GMINA 2) 01 TYP GM. 2) 1 ZWIĄZEK IST. 2) 1 TYP ZW. 2) 1 Grupa 3) część budż. 2)

a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

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 gospodarstwach 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)	6 946 215,26	6 946 215,26	13 444,52	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
N3.1 gotówka	13 444,52	13 444,52	13 444,52	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	6 932 770,74	6 932 770,74	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 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)	41 496 166,03	41 496 166,03	38 162,85	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 266 861,36	25 266 861,36	1 015,21	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
N4.2 pozostałe	16 229 304,67	16 229 304,67	37 147,64	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)	25 686 665,72	25 686 665,72	2 659 089,00	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	246 117,49	246 117,49	570,90	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 społ.	23 169 706,94	23 169 706,94	2 659 089,00	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	2 270 841,29	2 270 841,29	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

REGONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Katowicach

Wpł. dnia 2012-07-23

zaleistrowano pod numerem 2012-07-23

przekazano

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DATA 20.08.2012

STANOWISKO DUCH. B. N. I. C. H. I. A. S. T. A. CZYT. PODPIS U. R. O. U. L. A. P. O. L. I. C. A.

SKARBNIK MIASTA Urszula Kuska

PREZYDENT MIASTA Łukasz Komoniewski

Główny Księgowy / Skarbnik Urszula Kuska
*nie należy sprawozdań zbiorczych, sporządzonych przez RIO

032 2679221 telefon

2012-07-23 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B927A8713A300178

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
DATA 09.08.2012
STANOWISKO SKARBNIK MIASTA
CZYT. PODPISANIA RACHUNKU

PREZYDENT MIASTA

Lukasz Komoniewski

SKARBNIK MIASTA
Urszula Paszko

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę dane sprawozdania zbiorczych aparatów przez RIO
032 2679221
2012-07-23
rok m-c dzień
telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B927A8713A300178



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE

Rb-27S kolumna 9
86 178 780,06
minus 6 217 683,31 odsetki /podatki-75615 \$091
minus 1 491 772,08 odsetki /podatki-75616 \$091
minus 2 417,76 odsetki /Szkoła Podstawowa nr 4-80101 \$092
minus 1 840 050 subwencja I 2012
minus 10 894 583,59 odsetki, sprawy sporne/ księgowość
minus 1 303 621 udziały-75621 \$001
RAZEM 64 413 668,32
plus 2 626 790 udziały
plus 27 791,91 Rb-34S należności wymagalne + niewymagalne
plus 99 697,80 Rb-N wydatki /wymagalne + niewymagalne/z tytułu korekt FA, FA za usługi, media, energię
RAZEM
67 182 932,03 = Rb-N wiersz N4+N5

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Rb-27S kolumna 10
54 406 708,57
minus 12 709 298,48 odsetki /księgowość
minus 231 930,32 sprawy sporne /księgowość
RAZEM 39 486 027,15
plus 6 059,31 Rb-34S należności wymagalne
plus 24 727,23 Rb-N wydatki/ wymagalne/ z tytułu korekt faktur, faktury za usługi, media, energię
RAZEM 41 496 266,31 = Rb-N wiersz N4 Należności wymagalne

SIWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINALEM
DATA 29.08.2012
STANOWISKO KRAJOWEJ
IZBY PODPIS KRAJOWA
PUBSZA

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

PREZYDENT MIASTA

Lukasz Komoniewski
-3-

032 2679221 2012-07-23
telefon rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B927A8713A300178

