

ul. 11 Listopada 20

Jednostki samorządu terytorialnego

42-800 BEDZIN
Numer identyfikacyjny REGON
276257446

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ¹⁾ Śląskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Bydziński
Nazwa gminy / związku BEDZIN

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	czasę budż ²⁾
24	01	01	1				



Przed wypenieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikroemerytalne 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	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	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	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 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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 403 451,58	15 403 451,58	15 125,41	15 125,41	15 125,41	15 125,41	0,00	0,00	15 388 326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 125,41	15 125,41	15 125,41	15 125,41	15 125,41	15 125,41	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	15 988 326,12	15 988 326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988 326,12	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)	39 556 344,56	39 556 260,32	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	0,00
N4.1 tytuły dostaw towarów i usług	24 991 601,31	24 991 517,07	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	0,00
N4.2 pozostałe	14 564 743,25	14 564 743,25	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 002 657,61	38 002 644,47	2 088 772,11	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	563 394,27	563 380,23	10 532,43	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 społ.	34 945 513,14	34 945 513,14	2 048 897,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 483 750,10	2 483 750,10	38 342,68	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Urszula Kuska

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

032 2679221
telefon

Regionalna Izba Ochronkowa
w Katowicach
Wpł. dnia 2012-07-23
Załącznik nr 1
Zarejestrowano pod numerem 2012-07-23
piztekazano

PREZYDENT MIASTA
Eukasz Kompiłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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+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 odszaki 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 wartości 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) Należzone składek
2) Wyplacie przy dochodach

SKARBNIK MIASTA
Urszula Pascha

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę osobę sprawozdania zbiorczych sprawozdań przez RIO

032 267 9221
telefon

2012-07-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PREZYDENT MIASTA
Emilia Komoniewicz



85449D35A8A7F3BB Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty dokonano w wierszu N.4.1. Należności wymagalne - z tytułu dostaw i usług w kolumnie 8. Grupa IV. Kwotę 79 680,31 przeniesiono do wiersza N.4.1. Należności wymagalne - z tytułu dostaw i usług, kolumna 14 - Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych.

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE

Rb-27S kolumna 9 96 531 460,41
minus 6 982 566,31 odsetki /podatki-75615 \$091
minus 1 432 433,68 odsetki /podatki-75616 \$091
minus 2 417,76 odsetki /Szkoła Podstawowa nr 4-80101 \$092
minus 1 840 050 subwencja I 2012
minus 10 304 502,07 odsetki, sprawy sporne/ księgowość
minus 718 352 udziały-75621 \$001

plus 2 041 521 udziały za XII.2011 otrzymane w I.2012
plus 108 970,28 Rb-34S należności wymagalne + niewymagalne
plus 157 372,20 Rb-N wydatki /wymagalne + niewymagalne/z tytułu korekt FA, FA za usługi, media, energię

RAZEM 77 559 002,07 = Rb-N wiersz N4+N5

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Rb-27S kolumna 10 51 823 685,57
minus 12 090 002,25 odsetki /księgowość
minus 247 656,17 sprawy sporne /księgowość

plus 7 182,40 Rb-34S należności wymagalne
plus 63 135,01 Rb-N wydatki/ wymagalne/ z tytułu korekt faktur, faktury za usługi, media, energię

RAZEM 39 556 344,56 = Rb-N wiersz N4 Należności wymagalne

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
The chief accountant / treasurer appointed by the RIO

Urszula Kuska

032 2679221

telefon

2012-07-23

rok m-c dzień

85449D35A8A7F3BB Korekta nr 1



PREZYDENT MIASTA

Lubasz Komoniewski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu