


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Bedzynie ul. 11 Lipca 20 42-500 BEDZIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 85449D35A8A7F3BB 		
Nazwa województwa ¹⁾ Śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bedziński Nazwa gminy / związku BEDZIN			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
a) sprawozdanie jednostkowe c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Wzrost: 24 POWIAT ²⁾ 01 GMINA ²⁾ 01 TYP GM. ²⁾ 1 TYP ZW. ²⁾ 1 ZWIĄZEK JUST. ²⁾ 1 Grupa ²⁾		
wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku					

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	dłużnicy zagraniczni		
																ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty należące do strefy euro	
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	15	16	17
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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 403 451,53	15 403 451,53	15 125,41	15 125,41	15 125,41	15 125,41	15 125,41	15 125,41	15 388 326,12	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 388 326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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	0,00
N3.3 depozyty terminowe	39 556 344,56	39 556 344,56	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)	24 991 601,31	24 991 601,31	1 015,21	1 015,21	1 015,21	1 015,21	1 015,21	1 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 287,57	32 474 816,29	93 139,26	84,24	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	2 311 172,38	22 599 376,65	79 852,83	84,24	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 022 657,51	38 022 657,51	1 015,21	1 015,21	1 015,21	1 015,21	1 015,21	1 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 115,19	9 875 441,64	13 186,42	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	563 394,27	563 394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 985 955,92	4 913 943,36	3 972,08	14,04	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 945 513,14	34 945 513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 644,00	279 736,47	1 465,33	14,04	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 489 897,00	2 489 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 723 782,91	4 171 833,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 489 750,10	2 489 750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 250,01	462 371,60	2 506,75	0,00	0,00	0,00

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
Wpł. dnia 2012-07-23
Zarejestrowano pod numerem: 2012-07-23
rok m-c dzień

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
DATA 28.8.2012
STANOWISKO SYLWIA PANIKS
OLY. PODPIS. WŁADYSŁAWA...
Przetakazano

SKARZENIY MIASTA
Urząd Miejski
Urząd Miejski

PREZYDENT MIASTA
Eugeniusz Komoniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

032 2679221
telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

85449D35A8A7F3BB Korekta nr 1

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 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 (wydatki)	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) Wypełnić gdy dotyczy

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
DATA 28.07.2012
STANOWISKO SKARBNIKA MIASTA
CZYLI PODPIS LEONORA KOREKTA

PREZYDENT MIASTA

Emilia Komoniewska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2012-07-23

rok m-c dzień

032 2679221

telefon

85449D35A8A7F3BB Korekta nr 1



SKARBNIK MIASTA

Urząd Miasta

Główny Księgowy / Skarbnik
Tutaj dołożyć sprawozdania zbiorczych sprawozdań przez RIO

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 NIETYMAGALNE

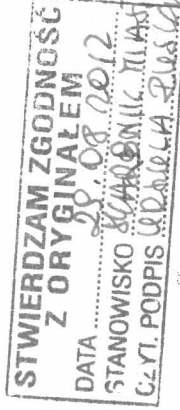
Rb-27S kolumna 9 96 531 460,41
minus 6 982 566,31 odsetki /podatki-75615 \$091
minus 1 432 433,68 odsetki /podatki-75616 \$091
minus 2 417,76 odsetki /Szkoła Podstawowa nr 4-80101 \$092
minus 1 840 050 subwencja I 2012
minus 10 304 502,07 odsetki, sprawy sporne/ księgowość
minus 718 352 udziały-75621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



PREZYDENT MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych przekazanych przez RIO

Urząd Miasta

032 2679221

telefon

2012-07-23

rok m-c dzień

Łukasz Komoniewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

85449D35A8A7F3BB Korekta nr 1

