

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Nazwa województwa 1) śląskie
 Nazwa powiatu / związku 1) bielecki
 Nazwa gminy / związku BESTWIŃNA

WOJ	24	POWIAT	02	GINNA	02	TYP GM	2	ZWIĄZEK	IST-2	TYP ZW	2	Grupa	24	zakł/bud/2
-----	----	--------	----	-------	----	--------	---	---------	-------	--------	---	-------	----	------------

Regon 141811
 w Katowicach - Zespół w Bielecku-Białej
 Wpł. dnia **21.10.2013**
 zarejestrowano pod numerem **484D017D00292214**
 Przed wypełnieniem przeznaczyć instrukcję

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 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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podnoty należące do strefy euro	pozostałe podnoty 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
N1.1 Korkolejennowe	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 korkolejennowe	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)	1 039 553,87	1 039 553,87	1 217,00	0,00	0,00	1 217,00	0,00	1 038 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 039 553,87	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	1 217,00	0,00	1 038 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 039 336,87	1 039 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 336,87	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	784 922,00	784 922,00	9 652,95	0,00	0,00	4 181,05	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	70 437,23	70 437,23	4 181,05	0,00	0,00	4 181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	714 484,77	714 484,77	5 441,90	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 305 525,07	1 305 525,07	30 553,52	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 305 525,07	1 305 525,07	30 553,52	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 296,16	31 296,16	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

SKARBNIK GMINY
mgr Artur Kubik

WOJTY
mgr Artur Benjowski

Główny Księgowy / Skarbnik
 Bestria

2013-10-07
 rok m-c dzień

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		
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 ustalone od należności głównych 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 (wydaje)	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) Nieprzebrane świadczenia
2) Wyplacę gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
mgr Anita Kubik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-07

rok m-c dzień

484D017D00292214



WOJT
mgr Artur Benkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

SKARBNIK GMINY
Lucy
mgr Anita Kubic

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-10-07

rok m-c dzień

WÓJT
Artur
mgr Artur Beniowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu



484D017D00292214

BeSTia