

ul. Krakowska 111

jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa województwa 1) Śląskie

Nazwa powiatu / związku 1) Miejski

Nazwa gminy / związku BESTWINA

Numer identyfikacyjny REGON 000990445

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Regionalna Izba Obrotunkowa w Katowicach - zespół w Katowicach

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYT GM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	02	02	2				

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYT GM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	02	02	2				

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYT GM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	02	02	2				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkach 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	
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)	862 181,01	862 181,01	862 181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 096,01	309 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	512 573,56	512 573,56	512 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	349 607,45	349 607,45	349 607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 522,45	309 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	960 835,20	960 835,20	960 835,20	36 516,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 210,00	551 108,83	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 907,18	60 907,18	60 907,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 907,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	899 928,02	899 928,02	899 928,02	36 516,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 292,82	551 108,83	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 743,78	25 743,78	25 743,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 743,78	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.	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych wymienioanych powziętych	23 079,78	23 079,78	23 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 079,78	0,00	0,00	0,00	

Z-ca głównego księgowego  
 Bożena Zoczek

mgr Artur Benkowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
 The office responsible for accounting operations

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTIA

E40E82A4277CB0A5

Strona: 1

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	1	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	2	dłużnicy					8
				3	4	5	6	7	
				podmioty sektora publicznego (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (wydaki)		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) Nieopracowane stawki  
2) Wyplenić gdy dotyczy

Z-ca głównego księgowego  
  
**Bożena Zoczek**

WÓJT  
  
**mgr Artur Benionowski**

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

telefon

2013-02-22  
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E40E82A4277CB0A5



Z-ca głównego księgowego  
*KLM*  
Bożena Zoczek

Główny Księgowy / Skarbnik  
Tę odnozy sprawozdani zlozonych sporzadzonych przez RIO

telefon

2013-02-22  
rok m-c dzien

E40E82A4277CB0A5



W O J T P  
*Artur Benjowski*  
mgr Artur Benjowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu