

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ul. Krakowska 111 43-512 BESTWINA		3586958E97E35744	
Numer identyfikacyjny REGON 000990445		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE	
śląskie		TYP GM. 2	
Nazwa powiatu / związku 1)		TYP ZW.	
bielski			
Nazwa gminy / związku 1)		TYP ZWIĄZEK JST	
BESTWINA			
WOJ. 24		GMINA 02	
POWIAT 02			
wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku			

Nazwa	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszkalne	gospodarstwa domowe	instytucje niemiarowe i dzierżawne na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																	
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	4 729 773,15	4 729 773,15	963 442,77	959 530,62	0,00	23 912,15	2 543 719,38	0,00	2 543 719,38	0,00	511 659,38	690 951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 543 719,38	2 543 719,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 719,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 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
N3.2 depozyty na żądanie	922 629,28	922 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 621 090,10	1 621 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 829 430,33	1 829 430,33	646 129,33	646 129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 659,38	671 641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	679 488,47	679 488,47	615 408,68	615 408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 149 941,86	1 149 941,86	30 720,64	30 720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 659,38	607 561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	356 623,44	356 623,44	337 313,44	313 401,29	0,00	23 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	313 401,28	313 401,28	313 401,28	313 401,28	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.	26 473,15	26 473,15	23 912,15	0,00	0,00	23 912,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 749,00	16 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa	dłużnicy							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji								
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 (wydatk)	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	

Główny Księgowy / Skerbnik

telefon

2010-01-26

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3586958E97E35744

