

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO BEŁCHATÓW

ul.Kościuszki 1

97-400 BEŁCHATÓW

Numer identyfikacyjny REGON

590648244

Nazwa województwa

lódzkie

Nazwa powiatu / związku

1) bełchatowski

Nazwa gminy / związku

1) BEŁCHATÓW

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

844B2F182394221A



Przed wypełnieniem przeczytać 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 finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	23 893 232,38	23 893 232,38	1 892 116,80	1 762 677,00	94 224,47	35 215,33	0,00	0,00	5 969 167,78	144,20	4 096 686,72	11 906 500,15	28 616,73	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
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)	5 969 166,78	5 969 166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 166,78	0,00	0,00	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	5 969 166,78	5 969 166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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)	14 572 109,64	14 572 109,64	449,90	279,00	0,00	170,90	0,00	0,00	1,00	0,00	3 842 332,21	10 710 662,43	18 664,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 568 098,98	2 568 098,98	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 706,96	2 433 406,02	1 708,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 004 010,66	12 004 010,66	171,90	1,00	0,00	170,90	0,00	0,00	1,00	0,00	3 709 625,25	8 277 256,41	16 956,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 351 955,96	3 351 955,96	1 891 666,90	1 762 398,00	94 224,47	35 044,43	0,00	0,00	0,00	144,20	254 354,51	1 195 837,72	9 952,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	762 791,42	762 791,42	31 404,43	0,00	0,00	31 404,43	0,00	0,00	0,00	144,20	45 008,89	676 281,27	9 952,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 141 052,27	2 141 052,27	1 766 038,00	1 762 398,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 659,40	274 354,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	448 112,27	448 112,27	94 224,47	0,00	94 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 686,22	245 201,58	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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

Główny Księgowy / Skarbnik

044/733-51-25

telefon

2010-04-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

844B2F182394221A Korekta nr 1

