

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

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1ED8A01E8FE1B520



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

bełchatowski

Nazwa gminy / związku

BEŁCHATÓW

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

10

01

01

1

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	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	8 914 526,74	8 914 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 526,74	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	8 914 526,74	8 914 526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 526,74	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)	15 538 608,82	15 538 608,82	226 144,37	226 144,27	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 041,88	12 079 839,47	16 583,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 519 799,72	1 519 799,72	226 144,27	226 144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 193,90	1 132 509,55	1 952,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 018 809,10	14 018 809,10	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 847,98	10 947 329,92	14 631,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 362 073,33	4 362 073,33	1 866 641,38	1 716 257,00	56 657,95	90 610,54	3 115,89	0,00	0,00	967,93	606 328,08	1 858 908,46	29 227,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 086 840,18	1 086 840,18	32 199,85	0,00	0,00	32 199,85	0,00	0,00	0,00	67,86	32 680,91	1 007 843,15	14 048,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 926 564,08	1 926 564,08	1 720 718,89	1 711 545,00	0,00	6 058,00	3 115,89	0,00	0,00	0,00	62 613,60	143 231,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 348 669,07	1 348 669,07	113 722,64	4 712,00	56 657,95	52 352,69	0,00	0,00	0,00	900,07	511 033,57	707 833,72	15 179,07	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044/733-51-25

telefon

2011-04-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1ED8A01E8FE1B520 Korekta nr 1

Strona: 1

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

044/733-51-25

2011-04-27

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1ED8A01E8FE1B520 Korekta nr 1



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

044/733-51-25

telefon

2011-04-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1ED8A01E8FE1B520 Korekta nr 1

