

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

522897646AC8A839



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)bełchatowski

Nazwa gminy / związkuBEŁCHATÓW

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1001011

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 gospodarsw 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)	6 017 350,13	6 017 350,13	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 015 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	6 015 350,13	6 015 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 350,13	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)	17 822 388,61	17 822 388,61	227 457,37	226 144,27	0,00	1 313,10	0,00	0,00	828,00	0,00	2 248 561,91	15 313 966,49	31 574,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 647 549,69	1 647 549,69	226 144,27	226 144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 232,07	1 153 911,11	7 262,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 174 838,92	16 174 838,92	1 313,10	0,00	0,00	1 313,10	0,00	0,00	828,00	0,00	1 968 329,84	14 160 055,38	24 312,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 825 178,90	14 825 178,90	5 825 394,96	5 155 318,00	6 509,23	661 272,73	2 295,00	0,00	16 312,00	67,08	5 965 791,21	2 999 385,06	16 228,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 035 590,37	1 035 590,37	7 177,99	241,50	0,00	6 936,49	0,00	0,00	0,00	45,08	54 696,91	966 793,03	6 877,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 311 108,67	9 311 108,67	5 289 265,10	5 154 201,50	4 687,00	128 081,60	2 295,00	0,00	16 312,00	22,00	2 760 982,00	1 237 505,57	7 022,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 478 479,86	4 478 479,86	528 951,87	875,00	1 822,23	526 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 112,30	795 086,46	4 329,23	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044/733-51-25

telefon

2012-09-30

rok m-c dzień

522897646AC8A839

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

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

2012-09-30

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

522897646AC8A839



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

044/733-51-25

telefon

2012-09-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

522897646AC8A839

