

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 IV kwartalu 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

554A7F9B66564B43



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)bełchatowski

Nazwa gminy / związkuBEŁCHATÓW

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

1001011

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 naależące 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)	6 547 273,08	6 547 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 273,08	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	6 547 273,08	6 547 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 273,08	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)	16 524 084,84	16 524 084,84	227 446,13	226 144,27	0,00	1 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 342,07	13 783 871,94	22 424,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 588 634,03	1 588 634,03	226 144,27	226 144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 850,64	1 136 949,12	3 690,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 935 450,81	14 935 450,81	1 301,86	0,00	0,00	1 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 491,43	12 646 922,82	18 734,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 350 513,59	9 350 513,59	2 727 747,26	2 119 175,63	70 145,90	538 102,18	323,55	0,00	3,90	802,44	4 595 581,10	2 009 573,95	16 804,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 568 251,25	2 568 251,25	31 037,12	0,00	3 988,41	27 048,71	0,00	0,00	0,00	144,44	1 429 496,29	1 095 097,69	12 475,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 812 349,58	1 812 349,58	1 740 865,55	1 731 441,00	0,00	9 101,00	323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 969 912,76	4 969 912,76	955 844,59	387 734,63	66 157,49	501 952,47	0,00	0,00	3,90	658,00	3 166 084,81	842 992,23	4 329,23	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044/733-51-25

telefon

2012-03-31

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

554A7F9B66564B43 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

2012-03-31

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

554A7F9B66564B43 Korekta nr 1



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

044/733-51-25

telefon

2012-03-31

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

554A7F9B66564B43 Korekta nr 1

