

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Grupa Ciągła

ul. Nowe 1A

42-203 Cieplice

Numer identyfikacyjny REGON

1513384416

Nazwa województwa

Śląska

Nazwa powiatu / związku

lubliniecki


Nazwa gminy / związku

CIĄGŁA

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

48BEFDFB5A591754



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

1)

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 4+5+10+11)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiero 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)	88 095,47	88 095,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 038,58	40 056,88	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	88 095,47	88 095,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 038,58	40 056,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 026 355,28	3 026 355,28	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 355,28	0,00	28 038,58	40 056,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	1 321 355,28	1 321 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 741 040,24	1 741 040,24	8 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 506,33	1 675 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 811,48	87 811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73	87 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 653 228,75	1 653 228,75	8 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 461,60	1 578 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 284 501,67	1 284 501,67	82 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 224,09	502 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 078,64	74 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877,08	70 191,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.	1 000 844,75	1 000 844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 244,42	295 700,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	219 478,28	219 478,28	82 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	138 547,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Uryszula Szukalska

Główny Księgowy / Skarbnik

034 35 35 100

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

48BEFDFB5A591754

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dlażnity						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wysokość)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskiwanych 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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić przy dotyczy

Urszula Szukalska  
Główny Księgowy / Skarbnik

034 35 35 100  
telefon

2016-10-20  
rok m-c dzień

Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbilansowanych sporządzonych przez RIO

49BEFDFB5A591754



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.20

Urszula Szukalska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 35 35 100

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

49BEFDFB6A581754



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.20

Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu