

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Żarki

ul.Kościuszki 15/17

42-310 Żarki

Numer identyfikacyjny REGON

151398534

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0654DFEC7770C89C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

myszkowski

Nazwa gminy / związku

Żarki

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

09

GINA 2)

05

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	213 172,51	213 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 172,51	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	213 172,51	213 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 172,51	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)	2 575 789,26	2 575 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 789,26	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	2 575 789,26	2 575 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 789,26	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)	3 991 989,86	3 991 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 370,75	3 821 619,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 402,82	110 402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 402,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 881 587,04	3 881 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 370,75	3 711 216,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 311,92	44 311,92	24 486,35	0,00	0,00	24 486,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,40	18 815,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 150,64	11 150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,40	10 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 161,28	33 161,28	24 486,35	0,00	0,00	24 486,35	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	8 514,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 314 80 36

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Klemens Podlejski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0654DFEC7770C89C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

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

|

Dorota Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

034 314 80 36

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Klemens Podlejski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0654DFEC7770C89C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	Na podstawie Porozumienia dokonano umorzenia pożyczki w kwocie 52.689,50 zł, stan pożyczki 213.172,51 zł.

Dorota Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 314 80 36

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Klemens Podlejski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0654DFEC7770C89C

