


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Żarki ul. Kościuszki 15/17 42-310 ŻARKI		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  AB2E634D45D68DC7		
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398534</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	śląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)	myszkowski	24	09	05	3					
Nazwa gminy / związku	ŻARKI									

## 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)	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 685 351,47	2 685 351,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 351,47	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	2 685 351,47	2 685 351,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 351,47	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)	3 938 398,94	3 938 398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 800,76	2 705 598,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 669,34	111 669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 669,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 826 729,60	3 826 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 800,76	2 593 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 029 228,99	3 029 228,99	2 829,79	0,00	0,00	2 829,79	0,00	0,00	0,00	0,00	121 364,70	2 902 957,19	2 077,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	299 735,19	299 735,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 115,59	285 542,29	2 077,31	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	2 729 493,80	2 729 493,80	2 829,79	0,00	0,00	2 829,79	0,00	0,00	0,00	0,00	109 249,11	2 617 414,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Mucha

Skarbnik

034 314 80 36

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Jakub Alojzy Grabowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

AB2E634D45D68DC7

Strona 1 z 3

**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

Skarbnik

034 314 80 36

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Jakub Alojzy Grabowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

AB2E634D45D68DC7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Mucha

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

034 314 80 36

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Jakub Alojzy Grabowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

AB2E634D45D68DC7

