


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  7C4E5B9FC56A0E95		
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398534</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 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)	podmioty 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)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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)	8 215 237,66	8 215 237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215 237,66	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	8 215 237,66	8 215 237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215 237,66	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)	2 803 989,09	2 803 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 098,18	2 598 890,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 312,27	126 312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 312,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 677 676,82	2 677 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 098,18	2 472 578,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 141 509,44	2 141 509,44	15 221,57	0,00	0,00	15 221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 860,84	1 498 427,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 396,43	29 396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,29	26 886,14	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	2 112 113,01	2 112 113,01	15 221,57	0,00	0,00	15 221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 350,55	1 471 540,89	0,00	0,00	0,00

Dorota Mucha

Skarbnik

034 314 80 36

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Klemens Podlejski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7C4E5B9FC56A0E95

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

2022-10-20

rok m-c dzień

Klemens Podlejski

Przewodniczący zarządu

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

7C4E5B9FC56A0E95



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Mucha

Skarbnik

034 314 80 36

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Klemens Podlejski

Przewodniczący zarządu

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

7C4E5B9FC56A0E95

