

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

Nazwa województwa 1) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) myszkowski
Nazwa gminy / związku ŻARKI

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 I kwartału 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

24 09 05 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
23902B814AD76B0C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	13 255,00	13 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255,00	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	13 255,00	13 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 154 112,43	2 154 112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 112,43	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	2 139 375,20	2 139 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 737,23	14 737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 278 557,06	2 278 557,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 080,68	2 184 461,26	15,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 461,07	79 461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 445,95	15,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 199 095,99	2 199 095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 080,68	2 105 015,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 342 079,29	3 342 079,29	1 778,91	0,00	0,00	1 778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 691,00	1 937 446,95	162,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 238,08	136 238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 075,65	162,43	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	3 205 841,21	3 205 841,21	1 778,91	0,00	0,00	1 778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 691,00	1 801 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Anna Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 314 80 36

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Jolanta Major

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 Anna Mucha

Główny Księgowy */ Skarbnik

034 314 80 36

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Jolanta Major

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23902B814AD76B0C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Anna Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 314 80 36

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Jolanta Major

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23902B814AD76B0C

