

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Żarki ul.Kościuszki 15/17 42-310 ŻARKI		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 38B25BA8129D6953		
Numer identyfikacyjny REGON 151398534		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) myszkowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku ŻARKI		24	09	05	3				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)	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
N2.1 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	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)	286 019,58	286 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 019,58	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	286 019,58	286 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 019,58	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)	1 379 160,86	1 379 160,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,05	1 332 493,69	1 467,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 613,71	74 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 033,37	580,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 304 547,15	1 304 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,05	1 258 460,32	886,78	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 267 188,01	2 267 188,01	15,06	0,00	0,00	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 348,72	1 824,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 713,19	132 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 888,96	1 824,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 045 297,90	2 045 297,90	15,06	0,00	0,00	0,00	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	89 176,92	89 176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 176,92	0,00	0,00	0,00	0,00

034 314 80 36

2012-04-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

034 314 80 36

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

38B25BA8129D6953



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 314 80 36

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

38B25BA8129D6953

