

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 40F4DA1C956872C8											
Numer identyfikacyjny REGON 151398534		jednostki samorządu terytorialnego							40F4DA1C956872C8											
Nazwa województwa 1) śląskie		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne 1)			wg stanu na koniec I kwartału 2013 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa gminy / związku ŻARKI		24		09		05		3												

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)	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)	1 361 967,07	1 361 967,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 967,07	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	861 967,07	861 967,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 967,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 522 305,06	1 522 305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 630,74	1 485 666,76	7,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 154,62	69 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 147,06	7,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 453 150,44	1 453 150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 630,74	1 416 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 435 924,33	2 435 924,33	1 568,74	1 088,74	200,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 150,55	1 159 197,48	7,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 151,50	126 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	126 140,14	7,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 151 480,01	2 151 480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 146,75	876 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	158 292,82	158 292,82	1 568,74	1 088,74	200,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00

034 314 80 36

2013-04-22

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

2013-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

40F4DA1C956872C8



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 314 80 36

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

40F4DA1C956872C8

