


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	Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 5515B60A7FC2EE19
Numer identyfikacyjny REGON 151398534	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) śląskie	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) myszkowski	wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku							
Nazwa gminy / związku ŻARKI	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
	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)	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)	726 612,68	726 612,68	1 488,38	0,00	0,00	1 488,38	0,00	0,00	725 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 488,38	1 488,38	1 488,38	0,00	0,00	1 488,38	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	725 124,30	725 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 124,30	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)	1 282 103,27	1 282 103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 792,30	1 235 528,51	782,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 616,39	58 616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 833,93	782,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 223 486,88	1 223 486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 792,30	1 177 694,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	817 565,27	817 565,27	37 125,35	7 982,06	0,00	29 143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	391 647,73	388 792,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 973,94	39 973,94	29 143,29	0,00	0,00	29 143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	693 759,15	693 759,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 647,73	302 111,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	83 832,18	83 832,18	7 982,06	7 982,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 850,12	0,00	0,00	0,00	0,00

034 314 80 36

2011-10-24

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

2011-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5515B60A7FC2EE19 Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 314 80 36

telefon

2011-10-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5515B60A7FC2EE19 Korekta nr 1

