

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 KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
E20487712EC770F4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	3 362 044,38	3 362 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 044,38	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	2 162 044,38	2 162 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 644 314,53	1 644 314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 112,51	1 607 202,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 434,35	70 434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	70 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 573 880,18	1 573 880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 108,71	1 536 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 029 057,18	1 029 057,18	6 722,64	6 722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 755,00	590 579,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	443 297,15	443 297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 755,00	11 542,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	372 293,50	372 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	213 466,53	213 466,53	6 722,64	6 722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 743,89	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

2013-10-21

rok m-c dzień

Klemens Podlejski

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

2013-10-21

rok m-c dzień

Klemens Podlejski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E20487712EC770F4



Dorota Anna Mucha

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 314 80 36

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Klemens Podlejski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E20487712EC770F4

