

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Żory  
al. Wojska Polskiego 25  
44-240 ŻORY

Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE<sup>1)</sup> SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

zbiorczo

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Katowicach

Numer identyfikacyjny REGON

276255542

Nazwa województwa **śląskie**

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> **Żory**

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	79	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

D1B69EC70BF2D946

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup> (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielenych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>				
						ogółem	w tym: zaległości				12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010	68 705,65	28 691,38	0,00	28 691,38	28 691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020	5 000,00	3 342,78	0,00	3 342,78	3 342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600	33 392 667,19	15 206 114,36	0,00	15 206 114,36	15 206 114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700	21 736 016,00	13 527 409,36	0,00	10 583 601,07	10 555 470,15	3 015 873,93	2 852 319,58	0,00	72 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710	342 114,00	272 066,00	0,00	272 066,00	272 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	5 261 132,87	1 856 405,53	0,00	1 830 107,57	1 818 991,06	26 419,96	26 419,96	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751	83 626,00	80 302,44	0,00	80 302,44	80 302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	3 671 176,00	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	82 814 717,00	71 496 664,31	0,00	53 609 059,24	50 920 321,60	11 522 000,60	11 522 000,60	111 813,03	481 240,00	460 113,00	115 571,28	656 665,37	0,00
Razem dział	758	53 377 390,51	44 226 978,43	0,00	44 226 525,03	44 226 525,03	1 453,40	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna Dziubińska  
Główny Księgowy / Skarbnik

032 4348287  
telefon

2009-10-21  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PREZYDENT MIASTA

mgr Waldemar Socha

27.10.2009

27 PAZ 2009

D1B69EC70BF2D946

Strona: 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801	6 255 589,11	1 365 187,13	0,00	1 352 750,15	1 352 450,07	12 436,98	12 434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	803	164 900,00	164 898,80	0,00	164 898,80	164 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	749 951,00	719 182,45	0,00	717 386,35	717 386,35	1 826,70	986,50	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	10 941 530,48	8 818 669,52	0,00	8 685 535,54	8 681 940,06	123 133,98	123 133,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	950 139,00	445 793,81	0,00	445 793,81	445 793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	190 930,00	183 239,16	0,00	182 939,16	182 939,16	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	182 683,00	97 778,25	0,00	70 548,41	70 548,41	27 230,21	19 208,61	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	6 870 586,54	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	273 500,00	245 224,54	0,00	229 008,69	201 143,88	16 215,85	16 215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		227 332 364,35	161 786 948,25	0,00	140 746 870,78	137 986 925,34	21 224 309,11	14 572 922,01	184 231,64	481 240,00	460 113,00	115 571,28	656 665,37	

1) niepolizowane skreślić  
2) wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy  
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna Zdziebło

Główny Księgowy / Skarbnik

032 4348287

032 4348287 telefon  
z oryginałem

27 PAZ. 2009

*[Podpis]*

PREZYDENT MIASTA

mgr Waldemar Socha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D1B69EC70BF2D946

Strona: 14

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Żory  
al. Wojska Polskiego 25  
44-240 ŻORY

Numer identyfikacyjny REGON

276255542

Nazwa województwa śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> Żory

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Katowicach

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

8BB80128983F0A4E

SYMBOLE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	79	00	0		

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art. 191 ust. 1a i 2 ustawy o finansach publicznych)
				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział 010	145 105,65	41 711,65	41 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 020	14 000,00	8 214,12	7 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 600	38 007 870,20	7 775 787,35	7 156 139,04	1 866,27	0,00	0,00	0,00
Razem dział 700	21 809 592,00	18 165 613,71	14 720 172,50	646 143,82	0,00	0,00	0,00
Razem dział 710	1 143 114,00	692 535,67	368 057,81	7 205,05	0,00	0,00	0,00
Razem dział 750	19 688 179,44	11 495 752,29	10 977 605,40	393 141,21	0,00	0,00	0,00
Razem dział 751	83 626,00	79 846,50	79 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 754	4 967 048,00	4 394 024,49	3 498 782,56	9 770,94	0,00	0,00	0,00
Razem dział 756	847 848,00	591 917,00	590 281,88	1 635,12	0,00	0,00	0,00
Razem dział 757	7 658 000,00	2 551 686,36	2 551 686,36	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna Zdziebło

Główny Księgowy / Skarbnik

032 4348287

telefon

2009-10-21

rok m-c dzień

PREZYDENT MIASTA

mgr Waldemar Socha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27 PAŹ. 2009

8BB80128983F0A4E

St. Wojciszka

Strona: 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział	758	1 777 385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	72 260 287,99	59 188 078,92	51 031 974,96	1 295 870,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	803	164 900,00	164 900,00	164 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	3 561 651,00	2 298 438,20	2 109 199,46	112 797,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	16 989 101,48	13 290 521,41	11 987 428,36	85 527,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	4 610 079,00	3 632 741,39	2 957 343,84	323 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	3 165 684,53	2 595 998,97	2 304 220,49	40 886,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	14 867 273,00	8 923 209,17	8 192 451,12	358 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	16 559 240,30	5 469 234,70	5 111 239,82	15 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	17 263 315,00	4 336 087,35	4 152 395,92	74 615,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>245 583 301,02</b>	<b>145 696 299,25</b>	<b>128 003 279,25</b>	<b>3 366 605,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1) niepotrzebne skreślić  
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

**SKARBNIK MIASTA**

mgr Grażyna Zdzieblo

Główny Księgowy / Skarbnik

032 4348287

numer telefonu

032 4348287  
numer telefonu

2009-10-21

rok m-c dzień

**PREZYDENT MIASTA**

mgr Waldemar Socia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27 PAZ 2009


Strona: 45

8BB80128983FOA4E

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Urząd Miasta Żory**  
al. Wojska Polskiego 25  
44-240 ŻORY

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE**  
**O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**  
  
jednostki samorządu terytorialnego  
  
za okres od początku roku do dnia 30 września  
roku 2009

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
*29.10.2009*  
  
025FC333064508D3  
  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON  
**276255542**

Nazwa województwa **śląskie**  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **Żory**  
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

*23.10.09*  
**Regionalna Izba Obrachunkowa**  
w Katowicach

SYMBOLE	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	00	0		

Wyszczególnienie	1	2	Wykonanie od początku roku	3
<b>A. DOCHODY</b>		227 332 364,35		140 746 870,78
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		245 583 301,02		128 003 279,25
B1. Wydatki bieżące		155 475 906,72		109 079 951,70
B2. Wydatki majątkowe		90 107 394,30		18 923 327,55
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		-18 250 936,67		12 743 591,53
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		18 250 936,67		-10 139 564,77
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>		32 965 628,86		125 882,53
D11. kredyty i pożyczki w tym:		32 965 628,86		125 882,53
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00		0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		0,00		0,00
D131. środki na pokrycie deficytu		0,00		0,00
D14. papiery wartościowe w tym:		0,00		0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:		0,00		0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00
D16. prywatyzacja majątku jst		0,00		0,00
D17. inne źródła w tym:		0,00		0,00
D171. środki na pokrycie deficytu		0,00		0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>		14 714 692,19		10 265 447,30
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:		14 714 692,19		10 265 447,30
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		3 774 692,19		1 499 445,50
D22. pożyczki (udzielone)		0,00		0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:		0,00		0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:		0,00		0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00
D25. inne cele		0,00		0,00

1)niepotrzebne skreślić  
**SKARBNIK MIASTA**  
mgr Grażyna Zdziebło

032 4348267  
telefon

2009-10-29  
rok m-c dzień

**PREZYDENT MIASTA**  
mgr Waldemar Socha

025FC333064508D3

*27 PAZ. 2009*  
mgr Waldemar Socha

**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa**

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
F80C5E80C5BF45C1

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
ul. Świątokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
tel. 022 664 49 00, fax 022 604 49 01

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu: 22,3 kg/m<sup>2</sup>

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu: 22,3 kg/m<sup>2</sup>

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu: 22,3 kg/m<sup>2</sup>

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	pozostałe należności do strefy euro	pozostałe przeliczniki zagraniczne
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	76 190 896,24	76 190 896,24	2 275 246,69	2 275 246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73 915 649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papierny wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	76 190 896,24	76 190 896,24	2 275 246,69	2 275 246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73 915 649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	2 401 129,22	2 401 129,22	2 275 246,69	2 275 246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	125 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	73 789 767,02	73 789 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 789 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele						
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
	2	3	4	5	6	7	8		
<b>1 Wyszczególnienie</b>									
<b>2</b>	44 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 750 000,00		
F1 wartość nominalna nieswymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego									
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREZYDENT MIASTA  
**mgr Waldemar Socha**  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA  
**mgr Grażyna Zdzićcio**

2009-10-21  
rok m-c dzień

F80C5E80C5BF45C1

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa		w tym:		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem	3	ogółem	dlugoterminowe	ogółem	5	ogółem	dlugoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	2 275 246,69	2 275 246,69	0,00	0,00	28 670 541,19	28 670 541,19	28 670 541,19	28 670 541,19
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	X	28 670 541,19	28 670 541,19	28 670 541,19	28 670 541,19
2	na pokrycie wydatków unijnych	2 275 246,69	2 275 246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna Zdziebio

Główny Księgowy / Skarbnik

PREZYDENT MIASTA

mgr Waldemar Socha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2009-10-21

rok m-c dzień

032 4346287

telefon

27 PAŹ 2009

St. Szejdelste Pascha

F80C5EB0C5BF45C1

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci, na okres dluzszy niz 6 miesiacy, przypadajacych w latach nastepnych (laczenie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace				Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia splaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia splaty (rok, m-c, dzien)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna Zdzicbło

Główny księgowy / Skarbnik

27 PAZ. 2009

032 4348287

telefon

2009-10-21

rok m-c dzien

PREZYDENT MIASTA

mgr Waldemar Socha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F80C5EB0C5BF45C1

St. Grażyna Zdzicbło



SKARBNIK MIASTA  
mgr Grażyna Zdziebło

Główny Księgowy / Skarbnik

Wydział Zarządzania  
Kierownik Wydziału  
mgr Wiesława Góral

032 4348287

telefon

27 PAŹ. 4994

*A. Szejnert*

2009-10-21

rok m-c dzień

F80C5E80C5BF45C1



PREZYDENT MIASTA  
mgr Waldemar Socha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Urząd Miasta Zory  
 al. Wojska Polskiego 25  
 44-240 ZORY  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 27625542  
 Nazwa województwa  
 śląskie  
 Nazwa powiatu / związku  
 Zory  
 Nazwa gminy / związku  
 Zory

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego

Regionalna Izba Obrachunkowa  
 w Katowicach  
 ul. Grabowicza 3  
 40-172 Katowice  
 tel. 032-604-49-88, fax 0-32-604-49-88

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
 3E14E0028F0C0F5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLICZNE  
 GMINA 00  
 TYP GM. 0  
 ZWIĄZEK JST  
 TYP ZW.

Wykazanie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupy								banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielimitowane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sieci euro	pozostałe podmioty zagraniczne
				1	2	3	4	5	6	7	8								
<b>A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe</b>																			
Wyszczególnienie																			
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	24 653 099,02	24 653 099,02	251 551,72	237 396,53	0,00	0,00	14 088,14	97,75	0,00	5 332 764,05	0,00	0,00	14 423 439,45	4 628 606,66	16 717,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N1 pozostałe wniósłochowe (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	0,00	0,00	0,00
N1.1 kredytorne	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	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	0,00	0,00	0,00
N2 pozostałe (N2.1+N2.2)	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 pozostałe (N3.1+N3.2+N3.3)	5 340 861,01	5 340 861,01	6 176,96	0,00	0,00	0,00	8 176,96	0,00	0,00	5 332 764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 176,96	8 176,96	6 176,96	0,00	0,00	0,00	8 176,96	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	5 332 764,05	5 332 764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00	0,00	0,00
N4 należności wyuzdane (N4.1+N4.2)	12 877 246,62	12 877 246,62	219 402,23	219 402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 569 364,12	3 014 766,03	16 717,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 812 177,93	1 812 177,93	0,00	219 402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 571,35	1 514 606,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 065 068,69	11 065 068,69	219 402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471 792,77	1 500 159,45	16 717,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 114 869,39	6 114 869,39	23 872,51	17 892,00	0,00	0,00	5 892,16	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 076,31	1 563 846,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	288 387,29	288 387,29	5 892,16	0,00	0,00	0,00	5 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154,46	270 242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składowanych w magazynie	5 515 807,41	5 515 807,41	17 892,00	17 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 287,74	1 133 521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	310 794,69	310 794,69	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	162 634,11	148 072,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wykazanie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupy					grupa IV	grupa III	grupa II	grupa I	grupa I	grupa I	grupa I	grupa I	grupa I	grupa I	grupa I
			1	2	3	4	5											
Wyszczególnienie																		
1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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	0,00	
2 należność zastępcza od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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	0,00	
3 wartość opiewająca w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatek)	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	0,00	
4 kwota odzyskanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA  
 mgr Waldemar Socha  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

032 4348287  
 rok m-c dzień  
 2009-10-21

032 4348287  
 telefon

032 4348287  
 rok m-c dzień  
 2009-10-21

032 4348287  
 telefon

032 4348287  
 rok m-c dzień  
 2009-10-21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA

miej. Grażyna Zdzicbło

Główny Księgowy / Skarbnik

owierdzam zgodność

27 PAZ. 2009

*Handwritten signature*

032 4348287

telefon

2009-10-21

rok m-c dzień

3E84E0D028F0C0F5



PREZYDENT MIASTA

mgr Waldemar Socha

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu