

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Żory al. Wojska Polskiego 25 44-240 ŻORY		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 2949439CB5B2C741								
Numer identyfikacyjny REGON 276255542		jednostki samorządu terytorialnego							2949439CB5B2C741								
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)							
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) Śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) Żory		24		79		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	320 000,00	320 000,00	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
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	320 000,00	320 000,00	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 677 671,99	3 677 671,99	19 673,38	0,00	0,00	19 673,38	0,00	0,00	3 657 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 673,38	19 673,38	19 673,38	0,00	0,00	19 673,38	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	3 657 998,61	3 657 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 998,61	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)	17 137 595,09	17 137 595,09	26 453,81	26 453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 419,41	11 500 721,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 490 223,73	2 490 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 900,54	1 954 323,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 647 371,36	14 647 371,36	26 453,81	26 453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 518,87	9 546 398,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 082 498,88	42 082 498,88	336 488,10	278 434,24	489,93	57 563,93	0,00	0,00	682,96	13 888,18	30 556 097,11	11 171 269,40	4 073,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	514 651,85	514 651,85	53 388,69	0,00	489,93	52 898,76	0,00	0,00	682,96	0,00	113 058,22	347 521,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 927,38	45 927,38	45 927,38	45 927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 521 919,65	41 521 919,65	237 172,03	232 506,86	0,00	4 665,17	0,00	0,00	0,00	13 888,18	30 443 038,89	10 823 747,42	4 073,13	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Zdziebło

32 4348287

2016-04-21

Waldemar Andrzej Socha

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

Grażyna Maria Zdziebło

Główny Księgowy */ Skarbnik

32 4348287

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Waldemar Andrzej Socha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2949439CB5B2C741



Grażyna Maria Zdziebło

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 4348287

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Waldemar Andrzej Socha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2949439CB5B2C741

