

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Żory al. Wojska Polskiego 25 44-240 ŻORY	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON 276255542		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa województwa 1) śląskie	wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) Żory	WOJ. 2)	POWIAT 2)		GMINA 2)	
Nazwa gminy / związku	24	79		00	
	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
	0				

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)	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)	5 149 553,92	5 149 553,92	7 641,14	0,00	0,00	7 641,14	0,00	0,00	5 141 890,78	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 641,14	7 641,14	7 641,14	0,00	0,00	7 641,14	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	5 141 912,78	5 141 912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 890,78	0,00	22,00	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)	22 666 346,20	22 107 947,88	106 613,64	106 591,64	9,00	13,00	0,00	0,00	1,00	925,00	7 934 116,17	14 066 215,77	76,30	558 398,32	558 398,32	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 546 316,70	2 546 316,70	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 512,43	1 776 784,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 120 029,50	19 561 631,18	106 593,64	106 571,64	9,00	13,00	0,00	0,00	1,00	925,00	7 164 603,74	12 289 431,50	76,30	558 398,32	558 398,32	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 433 475,70	20 433 475,70	573 414,44	80 327,08	197 161,17	294 987,91	938,28	0,00	12 271,09	10 904,00	16 119 771,69	3 704 345,68	12 768,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	568 467,25	568 467,25	34 332,40	0,00	5 029,17	29 303,23	0,00	0,00	880,09	0,00	48 314,65	482 389,21	2 550,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 732 364,12	10 732 364,12	256 388,35	75 702,07	21 811,00	157 937,00	938,28	0,00	11 391,00	0,00	8 423 525,29	2 040 996,93	60,55	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 132 644,33	9 132 644,33	282 693,69	4 625,01	170 321,00	107 747,68	0,00	0,00	0,00	10 904,00	7 647 931,75	1 180 957,54	10 157,35	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Zdziebło

32 4348287

2018-10-22

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

2018-10-22

rok m-c dzień

Waldemar Andrzej Socha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3ED09CDCB582BA0B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	w pozycji „depozyty na żądanie” ujęto kaucję za używanie butli do wody w wysokości 22 zł

Grażyna Maria Zdziebło

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32 4348287

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Waldemar Andrzej Socha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3ED09CDCB582BA0B

