


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Orzesze  ul. Wawrzyńca 21  43-180 ORZESZE		jednostki samorządu terytorialnego							087E623B0E5FA5C9		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276257653</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> mikolowski		24	08	03	1						
Nazwa gminy / związku      ORZESZE											

### 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)	5 549 766,88	5 549 766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 766,88	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	5 549 766,88	5 549 766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 766,88	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)	3 737 536,31	3 737 536,31	65 696,22	65 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 321,74	3 431 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	798 577,92	798 577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 147,00	776 430,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 938 958,39	2 938 958,39	65 696,22	65 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 174,74	2 655 087,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	739 954,57	739 954,57	224 523,64	90 112,02	39,59	134 329,48	42,55	0,00	0,00	0,00	302 501,40	190 468,84	22 460,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 018,67	127 018,67	671,06	0,00	0,00	671,06	0,00	0,00	0,00	0,00	49 458,14	76 899,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 197,36	27 197,36	26 698,16	26 655,61	0,00	0,00	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	585 738,54	585 738,54	197 154,42	63 456,41	39,59	133 658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	253 043,26	113 080,17	22 460,69	0,00	0,00	0,00

Iwona Burszka

(032) 3248803

2018-03-22

Mirosław Blaski

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

Iwona Burszka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(032) 3248803

telefon

2018-03-22

rok m-c dzień

Mirosław Blaski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

087E623B0E5FA5C9 Korekta nr 1



Iwona Burszka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 3248803

telefon

2018-03-22

rok m-c dzień

Mirosław Blaski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

087E623B0E5FA5C9 Korekta nr 1

