

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski Orzesze

ul. Wawrzyńca 21

43-180 ORZESZE

Numer identyfikacyjny REGON

276257653

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

57114FCD06CA2979



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾mikolowski

Nazwa gminy / związkuORZESZE

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾08

GINA²⁾03

TYP GM.²⁾1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmoły 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)	3 358 250,55	3 358 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 250,55	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	3 358 250,55	3 358 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 250,55	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)	2 715 030,92	2 715 030,92	92 649,47	92 649,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 901,03	2 450 436,42	44,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	702 659,91	702 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 411,25	680 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 012 371,01	2 012 371,01	92 649,47	92 649,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 489,78	1 770 187,76	44,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 420 476,83	1 420 476,83	424 271,95	237 076,35	46,42	184 776,42	2 372,76	0,00	0,00	0,00	963 666,95	29 519,75	3 016,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 570,00	76 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 432,90	29 137,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	237 280,35	237 280,35	237 076,35	237 076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 106 626,48	1 106 626,48	187 195,60	0,00	46,42	184 776,42	2 372,76	0,00	0,00	0,00	916 236,05	178,65	3 016,18	0,00	0,00	0,00

Iwona Burszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 3248803

telefon

2015-04-24

rok m-c dzień

Mirosław Blaski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

57114FCD06CA2979 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.02

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

2015-04-24

rok m-c dzień

Mirosław Blaski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

57114FCD06CA2979 Korekta nr 2



Iwona Burszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 3248803

telefon

2015-04-24

rok m-c dzień

Mirosław Blaski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

57114FCD06CA2979 Korekta nr 2

