

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0E8DB4D8C57FC30D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾mikolowski

Nazwa gminy / związkuORZESZE

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾08

GMINA²⁾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)	6 368 921,90	6 368 921,90	7 558,23	0,00	0,00	7 558,23	0,00	0,00	6 361 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 558,23	7 558,23	7 558,23	0,00	0,00	7 558,23	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	4 361 363,67	4 361 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 371 658,76	3 371 658,76	28 598,83	28 515,83	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 941,37	3 150 067,56	61,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	771 259,04	771 259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 735,87	739 523,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 600 399,72	2 600 399,72	28 598,83	28 515,83	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 205,50	2 410 534,39	61,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 105 889,74	8 105 889,74	1 567 769,19	1 456 610,69	69 185,00	41 973,50	0,00	0,00	0,00	2 250,00	3 560 655,67	2 885 849,88	89 365,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 628,43	151 628,43	2 283,50	0,00	0,00	2 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49 164,44	100 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 689 793,04	6 689 793,04	1 565 485,69	1 456 610,69	69 185,00	39 690,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	3 464 427,66	1 655 349,69	2 280,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 264 468,27	1 264 468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 063,57	1 130 319,70	87 085,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Burszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 3248803

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylvia Krawczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylvia Krawczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0E8DB4D8C57FC30D



Iwona Burszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 3248803

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sylvia Krawczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E8DB4D8C57FC30D

