

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

88861F6CB8A079C4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

mikolowski

Nazwa gminy / związku

ORZESZE

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	4 867 319,58	4 867 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 319,58	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	4 867 319,58	4 867 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 319,58	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)	3 317 547,37	3 317 547,37	68 872,00	68 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 504,82	3 025 122,55	48,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	763 234,58	763 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 534,09	727 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 554 312,79	2 554 312,79	68 872,00	68 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 970,73	2 297 422,06	48,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	907 817,60	907 817,60	563 253,10	268 963,05	0,00	294 290,05	0,00	0,00	44,00	0,00	281 860,06	60 459,51	2 200,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 110,72	98 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 240,88	47 869,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	269 397,05	269 397,05	268 963,05	268 963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	540 309,83	540 309,83	294 290,05	0,00	0,00	294 290,05	0,00	0,00	44,00	0,00	231 619,18	12 155,67	2 200,93	0,00	0,00	0,00

Iwona Burszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 3248803

telefon

2016-03-25

rok m-c dzień

Mirosław Blaski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

88861F6CB8A079C4 Korekta nr 3

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

2016-03-25

rok m-c dzień

Mirosław Blaski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

88861F6CB8A079C4 Korekta nr 3



Iwona Burszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 3248803

telefon

2016-03-25

rok m-c dzień

Mirosław Blaski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

88861F6CB8A079C4 Korekta nr 3

