

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Żywcu

ul.Rynek 2

34-300 ŻYWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

072182539

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

CAA65BCFF3BDB82F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

01

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)	5 096 031,79	5 096 031,79	16 583,25	0,00	0,00	16 583,25	0,00	0,00	5 079 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 583,25	16 583,25	16 583,25	0,00	0,00	16 583,25	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	2 209 448,54	2 209 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 782 746,14	16 782 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 071,90	8 901 808,68	865,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	990 193,36	990 193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 473,90	972 853,90	865,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 792 552,78	15 792 552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 598,00	7 928 954,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 577 651,30	12 577 651,30	2 757 818,61	2 712 933,45	0,00	44 885,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890 461,58	3 928 476,71	894,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 453,95	36 453,95	4 515,39	0,00	0,00	4 515,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13 432,05	17 612,11	894,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 502 987,46	12 502 987,46	2 715 093,33	2 712 933,45	0,00	2 159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 029,53	3 910 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 209,89	38 209,89	38 209,89	0,00	0,00	38 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Stanisława Gardaś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4754200

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

ANTONI PAWEŁ SZLAGOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CAA65BCFF3BDB82F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.01

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

Bogusława Stanisława Gardaś

Główny Księgowy */ Skarbnik

4754200

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

ANTONI PAWEŁ SZLAGOR

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CAA65BCFF3BDB82F



Bogusława Stanisława Gardaś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4754200

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

ANTONI PAWEŁ SZLAGOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CAA65BCFF3BDB82F

