

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4ECAEC9590D1AA05



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	4 161 970,72	4 161 970,72	4 965,50	0,00	0,00	4 965,50	0,00	0,00	4 157 005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 965,50	4 965,50	4 965,50	0,00	0,00	4 965,50	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	4 157 005,22	4 157 005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 005,22	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)	17 582 946,69	17 582 946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 519 819,28	9 061 881,81	1 245,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	904 662,97	904 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463,50	898 953,87	1 245,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 678 283,72	16 678 283,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515 355,78	8 162 927,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 036 702,41	1 036 702,41	7 100,70	0,00	0,00	3 841,67	3 259,03	0,00	21,95	0,00	146 079,32	880 370,43	3 130,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 514,48	23 514,48	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	21,95	0,00	10 426,32	9 696,20	3 130,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 009 586,26	1 009 586,26	3 259,03	0,00	0,00	0,00	3 259,03	0,00	0,00	0,00	135 653,00	870 674,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 601,67	3 601,67	3 601,67	0,00	0,00	3 601,67	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

2019-02-26

rok m-c dzień

ANTONI PAWEŁ SZLAGOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4ECAEC9590D1AA05 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.07

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

2019-02-26

rok m-c dzień

ANTONI PAWEŁ SZLAGOR

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4ECAEC9590D1AA05 Korekta nr 1



Bogusława Stanisława Gardaś

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4754200

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

ANTONI PAWEŁ SZLAGOR

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4ECAEC9590D1AA05 Korekta nr 1

