

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

7110675860BB69B4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	17	01	1				

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)	podmoty 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)	15 576 344,65	15 576 344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 576 344,65	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	15 576 344,65	15 576 344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 576 344,65	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)	21 198 526,59	21 198 526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324 634,07	10 866 988,52	6 704,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 870 392,02	1 870 392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,50	1 860 911,52	6 704,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 328 134,57	19 328 134,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 322 057,57	9 006 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 881 168,52	1 881 168,52	2 150,25	0,00	0,00	2 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47 928,66	1 827 773,79	3 315,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 974,74	21 974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 274,76	8 384,16	3 315,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 857 043,53	1 857 043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 653,90	1 819 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 150,25	2 150,25	2 150,25	0,00	0,00	2 150,25	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

2021-02-22

rok m-c dzień

Antoni Paweł Szlagor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7110675860BB69B4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

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

2021-02-22

rok m-c dzień

Antoni Paweł Szlagor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7110675860BB69B4



Bogusława Stanisława Gardaś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4754200

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Antoni Paweł Szlagor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7110675860BB69B4

