

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

5DC6D126D0E5E118



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 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)	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)	6 621 431,91	6 621 431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 431,91	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	5 273 916,91	5 273 916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 916,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 347 515,00	1 347 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 516 222,04	13 516 222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 287,80	7 385 279,08	1 655,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 047 097,89	1 047 097,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,44	1 028 942,27	1 655,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 469 124,15	12 469 124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 787,36	6 356 336,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	359 742,32	359 742,32	12 261,20	12 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	847,39	0,00	11 070,08	335 125,65	438,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 921,20	13 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,39	0,00	4 825,70	7 810,11	438,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	333 116,41	333 116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244,38	326 872,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 704,71	12 704,71	12 261,20	12 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Stanisława Gardaś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4754200

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Antoni Paweł Szlagor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5DC6D126D0E5E118

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.05

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

2014-02-19

rok m-c dzień

Antoni Paweł Szlagor

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5DC6D126D0E5E118



Bogusława Stanisława Gardaś

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4754200

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Antoni Paweł Szlagor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5DC6D126D0E5E118

