

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Orzesze ul. Wawrzyńca 21 43-180 ORZESZE		jednostki samorządu terytorialnego							66277300E78378B9								
Numer identyfikacyjny REGON 276257653		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mikolowski		24		08		03		1									
Nazwa gminy / związku ORZESZE																	

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)	podmioty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 902 471,68	9 902 471,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 902 471,68	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	9 902 471,68	9 902 471,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 902 471,68	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 914 923,08	3 914 923,08	74 041,08	74 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,00	280 878,08	3 553 471,94	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	764 214,38	764 214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 192,33	751 022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 150 708,70	3 150 708,70	74 041,08	74 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,00	267 685,73	2 802 449,89	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	940 076,46	940 076,46	282 804,98	49 066,53	0,00	233 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	228 296,84	360 575,28	68 399,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 481,15	139 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 755,74	80 725,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	169 275,06	169 275,06	48 954,42	48 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	631 320,25	631 320,25	233 850,56	112,11	0,00	233 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	169 541,10	159 529,23	68 399,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Wanda Burszka

(032) 3248803

2020-03-02

Mirosław Andrzej Blaski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 Wanda Burszka

Główny Księgowy */ Skarbnik

(032) 3248803

telefon

2020-03-02

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Blaski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

66277300E78378B9 Korekta nr 1



Iwona Wanda Burszka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 3248803

telefon

2020-03-02

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Blaski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

66277300E78378B9 Korekta nr 1

