

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Miejski Orzesze  
ul. Wawrzyńca 21  
43-180 ORZESZE

Numer identyfikacyjny REGON  
**276257653**

Nazwa województwa 1) śląskie  
Nazwa powiatu / związku 1) mikołowski  
Nazwa gminy / związku ORZESZE


**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 II kwartału 2020 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
92758F1FE979460A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	08	03	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)	11 035 033,82	11 035 033,82	6 788,74	0,00	0,00	6 788,74	0,00	0,00	11 028 245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 788,74	6 788,74	6 788,74	0,00	0,00	6 788,74	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	11 028 245,08	11 028 245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 028 245,08	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)	4 324 179,35	4 324 179,35	29 050,18	29 050,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,00	304 537,60	3 974 350,59	16 225,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	749 383,62	749 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 587,95	725 795,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 574 795,73	3 574 795,73	29 050,18	29 050,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	7,00	280 949,65	3 248 554,92	16 225,98	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 782 956,68	11 782 956,68	2 972 284,18	2 448 809,50	72 468,00	50 626,83	379,85	0,00	11 028,00	1 950,00	4 052 265,99	4 963 297,51	182 131,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	251 970,38	251 970,38	1 766,83	0,00	0,00	1 766,83	0,00	0,00	0,00	0,00	124 214,97	125 124,58	864,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 487 200,91	8 487 200,91	2 563 203,35	2 448 809,50	72 468,00	41 546,00	379,85	0,00	11 028,00	1 950,00	3 883 132,85	2 024 836,71	3 050,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 043 785,39	3 043 785,39	7 314,00	0,00	0,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 918,17	2 813 336,22	178 217,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Wanda Burszka

(032) 3248803

2020-07-20

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

2020-07-20

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Blaski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

92758F1FE979460A



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Wartość niezgodna ze sprawozdaniem Rb 27S o kwotę zaległości Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 732 462,76zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Wartość niezgodna ze sprawozdaniem Rb 27S o kwotę pozostałych należności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 408 174,64zł oraz innych należności Urzędu w wysokości 2 112 246,97zł

Iwona Wanda Burszka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032) 3248803

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Mirosław Andrzej Blaski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

92758F1FE979460A

