

Załącznik nr 20 do 51WZ

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Orzesze ul. Wawrzynka 21		940F1328656C74CE					
Numer identyfikacyjny REGON 000527345		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa 1) śląskie							
Nazwa powiatu / związku 1) mikołowski							
Nazwa gminy / związku ORZESZE							
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze					
c) sprawozdanie łączne 1)							
Jednostki samorządu terytorialnego							
wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku							
WOL. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZAWIAZEK JST 2)	TYP ZM. 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				
		opółem (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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekontrolowane należące do rzecz. gospodarskich domowych	opółem (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
N1.1 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
N1.1.1 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
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
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
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
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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 657 303,61	1 657 303,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 303,61	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
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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
N4. należności wyznaczone (N4.1+N4.2)	1 803 251,04	1 803 251,04	113 910,34	111 105,40	0,00	2 732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	133 561,98	1 535 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	504 390,39	504 390,39	2 732,06	0,00	0,00	2 732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21 445,40	460 192,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 298 860,65	1 298 860,65	111 105,40	111 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 110,50	1 075 579,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	859 817,30	859 817,30	400 045,72	517 370,05	0,00	63 560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	252 850,04	19 894,50	5 106,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 111,72	51 111,72	1 407,07	0,00	0,00	1 407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	31 712,18	17 992,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości z transakcji w toku	519 133,05	519 133,05	517 370,05	517 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	289 671,71	289 671,71	82 189,70	0,00	0,00	62 189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	221 145,00	157,10	5 106,02	0,00	0,00	0,00

2012-03-13

rok m-c dzień

(032) 3248803

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
The signed statement must be accompanied by the RCO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 (wydruki)	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 only dotyczy

(032) 3248803

telefon

2012-03-13

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

na danych wprowadzanych w systemie sprawozdawczym przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

940F1328656C74CE Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N3.2	depozyty na żądanie
Korekta dotyczy zwiększenia stanu środków z tytułu depozytów na żądanie w kolumnie 10 banki o kwotę 214,37 zł.	
UwagaJST	

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zalewanych przez RIO

(032) 3248803
telefon

2012-03-13
rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

940F1328656C74CE Korekta nr 1



