

Załącznik nr 16 do SIWZ

Ministerstwo Finansów, ul. Świątokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: Regionalna Izba Ochronkiewa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Orzesze ul. Wierzyńska 21		45-160 ORZESZE		3C3F55B6A4D3FA11	
Numer identyfikacyjny REGON 000627345		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa województwa śląskie		Nazwa powiatu / związku miejscowski		Nazwa gminy / związku ORZESZE	
		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku			
		WOJ. 2)		POWIAT 2)	
		24		08	
		GMINA 2)		TYP GMIN 2)	
		03		1	
		ZMIĄZEK LIST 2)		TYP ZW. 2)	
				Grupa 2)	
				część budż. 2)	
				Przed wypiečeniem przecięcie instrukcji	

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+13+14+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	prześlubstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 popływy 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 wydatki finansowe	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)	2 215 886,96	2 215 886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 886,96	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 zgłoszenie	1 509 122,96	1 509 122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty u innych	706 864,00	706 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 658 299,52	1 658 299,52	125 298,87	125 298,87	0,00	2 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	410 090,02	410 090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 248 209,50	1 248 209,50	125 298,87	125 298,87	0,00	2 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	892 413,74	892 413,74	515 452,33	474 693,50	0,00	40 759,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23 962,34	13 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	37 461,57	37 461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości z transakcji	504 321,46	504 321,46	474 693,50	474 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	260 630,71	260 630,71	40 759,74	0,00	0,00	40 759,74	0,00	0,00	0,00	0,00	210 755,37	330,57	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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	0,00
B2 odpisali ustawowo od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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 (wyreka)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności stacjonarne

2) Wyreka: gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy: prowadzący sprawozdanie finansowe

telefon

(032) 3248803

2011-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C3F55B6A4D3FA11



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Symbol		Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Wyszczególnienie		UwagaJST	
N3.2	depozyty na żądanie	Stan środków na rachunkach bankowych JST pomniejszono o rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 18 220,13 zł oraz nie odprowadzoną należność budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych w kwocie 58,90zł. Środki te ujęto odpowiednio w sprawozdaniu Rb-ZN za 2010r.	

Główny Księgowy / Skarbnik *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	(032) 3248803	2011-02-22	Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
	telefon	rok m-c dzień	

3C3F55B6A4D3FA11



