

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

DC64ACE8D6F3FAF5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

żywiecki

Nazwa gminy / związku

ŻYWIEC

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	16 737 994,33	16 737 994,33	11 726,23	0,00	0,00	11 726,23	0,00	0,00	16 726 268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 726,23	11 726,23	11 726,23	0,00	0,00	11 726,23	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	13 226 268,10	13 226 268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 226 268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 752 436,27	20 752 436,27	1 473 301,86	1 473 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 621 169,61	9 657 329,46	635,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	988 004,19	988 004,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 966,00	961 402,85	635,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 764 432,08	19 764 432,08	1 473 301,86	1 473 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595 203,61	8 695 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 940 848,92	30 940 848,92	231 131,52	1 255,00	0,00	229 876,52	0,00	0,00	102,11	0,00	16 155 706,41	14 542 642,02	11 266,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 190,34	36 190,34	9 932,65	0,00	0,00	9 932,65	0,00	0,00	102,11	0,00	9 320,46	5 568,26	11 266,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 683 459,71	30 683 459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 146 385,95	14 537 073,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	221 198,87	221 198,87	221 198,87	1 255,00	0,00	219 943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Stanisława Gardaś

4754200

2020-05-13

Antoni Paweł Szlagor

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

DC64ACE8D6F3FAF5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.18

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

2020-05-13

rok m-c dzień

Antoni Paweł Szlagor

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DC64ACE8D6F3FAF5



Bogusława Stanisława Gardaś

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4754200

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Antoni Paweł Szlagor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC64ACE8D6F3FAF5

