

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 Prezydent Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1 41-400 MYSŁOWICE		jednostki samorządu terytorialnego										E77EE25580F7FBA7	
Numer identyfikacyjny REGON 276255393		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku											
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Mysłowice Nazwa gminy / związku		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
		24	70	00	0								

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	8 723 321,86	8 723 321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723 321,86	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 żądanie	8 723 321,86	8 723 321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723 321,86	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)	67 824 343,32	67 817 204,32	92 048,79	0,00	0,00	92 048,79	0,00	0,00	0,00	50 000,00	14 918 581,31	52 727 173,53	29 400,69	7 139,00	7 139,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 830 772,72	31 830 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 241,84	29 292 326,09	21 204,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 993 570,60	35 986 431,60	92 048,79	0,00	0,00	92 048,79	0,00	0,00	50 000,00	12 401 339,47	23 434 847,44	8 195,90	7 139,00	7 139,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 275 216,08	12 275 216,08	622 124,14	121 480,72	0,00	86 676,83	413 966,59	0,00	0,00	134,00	10 078 148,94	1 571 898,90	2 910,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	716 941,38	716 941,38	119 147,81	0,00	0,00	11 541,93	107 605,88	0,00	0,00	0,00	105 989,00	488 894,47	2 910,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 671,00	16 671,00	7 471,00	7 072,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 541 603,70	11 541 603,70	495 505,33	114 408,72	0,00	74 735,90	306 360,71	0,00	0,00	134,00	9 962 959,94	1 083 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidia Krzysztofa Łazarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Grzegorz Józef Brzoska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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	53 156,51	53 156,51	0,00	0,00	53 156,51	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	9 505,44	9 505,44	0,00	0,00	9 505,44	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)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Lidia Krzysztofa Łazarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-04-04

telefon

rok m-c dzień

Grzegorz Józef Brzoska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E77EE25580F7FBA7 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty sprawozdania dokonuje się ze względu na korektę sprawozdania jednostkowego (Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej).

Lidia Krzysztofa Łazarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Grzegorz Józef Brzoska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E77EE25580F7FBA7 Korekta nr 2

