

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

URZĄD MIASTA MYSŁOWICE

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2EAF258B2ACA5A66

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

WOJ. 2) 24 POWIAT 2) 70 GMINA 2) 00 TYP GM. 2) 0 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

a) sprawozdanie jednostkowe

41-80 MYSŁOWICE

000515810

śląskie

Mysłowice

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------|----------|------------|------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 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 instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne | |
| 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) | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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) | 2 858 951,05 | 10 569,43 | 10 569,43 | 0,00 | 10 569,43 | 0,00 | 0,00 | 2 847 981,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 10 569,43 | 10 569,43 | 10 569,43 | 0,00 | 10 569,43 | 0,00 | 0,00 | 2 847 981,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 2 847 981,62 | 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 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 54 291 350,40 | 315 570,64 | 280 738,47 | 0,00 | 34 832,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 088 521,10 | 37 643 750,72 | 33 501,94 | 7 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 20 767 896,35 | 34 832,17 | 0,00 | 0,00 | 34 832,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607 902,81 | 18 091 659,43 | 33 501,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 33 523 454,05 | 280 738,47 | 280 738,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 480 618,29 | 19 752 097,29 | 0,00 | 7 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 25 612 107,35 | 7 661 547,75 | 7 148 595,02 | 0,00 | 332 332,71 | 179 619,42 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 13 124 066,55 | 4 619 199,05 | 7 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 224 709,59 | 174 855,84 | 105,15 | 0,00 | 97 111,69 | 77 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 897,93 | 18 675,82 | 7 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 58 117,51 | 58 117,51 | 57 056,06 | 0,00 | 0,00 | 1 061,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 25 329 280,25 | 7 428 574,40 | 7 092 434,39 | 0,00 | 235 221,02 | 100 918,99 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 13 100 168,62 | 4 600 523,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK MIASTA MYSŁOWICE

IZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

1111 Główny Księgowy: 7 Skarbnik

1111 Główny Księgowy: 7 Skarbnik

2013-10-22

rok m-c dzień

2EAF258B2ACA5A66

Strona 1 z 3

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 4 | grupa II 5 | grupa III 6 | | grupa IV 7 |
| 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

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem | podmioty sektora finansów publicznych | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| B1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**SKARBNIK MIASTA
MYŚKOWICE**

Główny Księgowy *J. Skarbnik

**IZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA MYŚKOWICE**

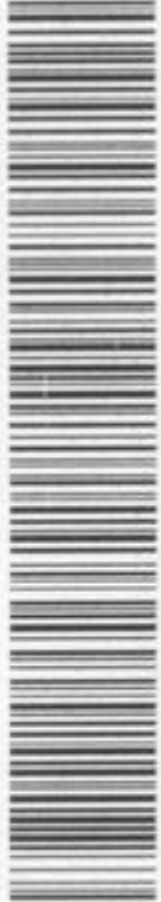
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. **GRZEGORZ BRZOŚKA**

2013-10-22

rok m-c dzień

telefon

2EAF258B2ACA5A66



BeSTia