


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Żory al. Wojska Polskiego 25 44-240 ŻORY		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  1DE92F481890473A	
Numer identyfikacyjny REGON <b>276255542</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) Żory Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)		
		24	79	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 (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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 070 463,06	25 070 463,06	11 588,41	0,00	0,00	11 588,41	0,00	0,00	25 058 874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 588,41	11 588,41	11 588,41	0,00	0,00	11 588,41	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	25 058 874,65	25 058 874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 058 874,65	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 352 895,46	27 329 172,47	136 460,53	136 396,53	9,00	55,00	0,00	0,00	150,00	9 761 620,32	17 429 836,68	904,94	1 023 722,99	1 023 722,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 259 617,24	3 259 617,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 842,74	2 379 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 093 278,22	24 069 555,23	136 460,53	136 396,53	9,00	55,00	0,00	0,00	150,00	8 881 977,58	15 050 062,18	904,94	1 023 722,99	1 023 722,99	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 792 870,63	34 792 870,63	9 568 598,68	9 192 374,78	25 161,00	350 436,75	626,15	0,00	16 094,60	8 061,89	21 110 039,59	4 081 449,40	8 626,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 419 617,09	1 419 617,09	93 965,37	1 257,05	136,00	92 572,32	0,00	0,00	10 211,60	2 941,51	790 575,23	514 460,30	7 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 626 250,38	21 626 250,38	9 369 671,33	9 186 395,33	25 025,00	158 251,00	0,00	0,00	5 883,00	0,00	9 955 817,13	2 294 016,43	862,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 747 003,16	11 747 003,16	104 961,98	4 722,40	0,00	99 613,43	626,15	0,00	0,00	5 120,38	10 363 647,23	1 272 972,67	300,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Maria Zdziebło

32 4348287

2021-10-21

Waldemar Andrzej Socha

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

1DE92F481890473A

Strona 1 z 3

**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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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

Grażyna Maria Zdziebło

główny Księgowy \*/ Skarbnik

32 4348287

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Waldemar Andrzej Socha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1DE92F481890473A



Grażyna Maria Zdziebło

główny Księgowy \*/ Skarbnik

32 4348287

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Waldemar Andrzej Socha

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1DE92F481890473A

