


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 Zabrze ul. Powstańców 5/7 41-800 ZABRZE								jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>		C65201C929103C41	
Numer identyfikacyjny REGON <b>27625520</b>		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008									
Nazwa województwa śląskie		WOJ.		POWIAT		GMINA		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Zabrze		24		78		00		TYP GM.			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>								TYP ZW.			

### 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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	207 707 244,05	207 706 790,05	5 138 088,43	4 928 164,09	15,60	198 416,59	11 492,15	0,00	101 417 692,31	0,00	57 997 078,13	43 149 529,67	4 401,51	454,00	0,00	454,00
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)	101 540 592,86	101 540 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 395 079,11	0,00	145 513,75	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	101 540 592,86	101 540 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 395 079,11	0,00	145 513,75	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)	72 791 299,07	72 790 845,07	181 718,42	97,00	15,60	181 605,82	0,00	0,00	22 613,20	0,00	30 053 717,10	42 528 577,84	4 218,51	454,00	0,00	454,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 548 266,43	40 548 266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468 005,99	32 080 260,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 243 032,64	32 242 578,64	181 718,42	97,00	15,60	181 605,82	0,00	0,00	22 613,20	0,00	21 585 711,11	10 448 317,40	4 218,51	454,00	0,00	454,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 375 352,12	33 375 352,12	4 956 370,01	4 928 067,09	0,00	16 810,77	11 492,15	0,00	0,00	0,00	27 797 847,28	620 951,83	183,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	316 250,22	316 250,22	7 110,75	0,00	0,00	7 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	269 716,34	39 423,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 224 834,30	9 224 834,30	4 897 449,53	4 885 957,38	0,00	0,00	11 492,15	0,00	0,00	0,00	3 758 778,07	568 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 834 267,60	23 834 267,60	51 809,73	42 109,71	0,00	9 700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23 769 352,87	12 922,00	183,00	0,00	0,00	0,00

### 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	53 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 102,80
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)	897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,20

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

032-37-33-428

telefon

2009-04-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

032-37-33-428  
telefon

---

2009-04-06  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C65201C929103C41 Korekta nr 1

