

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Zabrze ul.Powstańców 5/7 41-800 ZABRZE		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 0E6B5F9357671D7E		
Numer identyfikacyjny REGON 276255520		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) Zabrze		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku		24	78	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
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)	18 891 075,88	18 891 075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 891 075,88	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	18 891 075,88	18 891 075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 891 075,88	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)	93 903 599,32	93 903 599,32	236 001,60	4,00	225 908,60	10 089,00	0,00	0,00	4 653,60	0,00	30 295 117,18	63 219 004,11	148 822,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 344 752,94	53 344 752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 021 136,54	43 227 246,28	96 370,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 558 846,38	40 558 846,38	236 001,60	4,00	225 908,60	10 089,00	0,00	0,00	4 653,60	0,00	20 273 980,64	19 991 757,83	52 452,71	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 579 203,81	10 579 203,81	5 566 758,16	5 503 981,98	8 160,25	46 751,92	7 864,01	0,00	0,00	0,00	2 321 752,91	2 685 151,04	5 541,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	863 031,59	863 031,59	14 769,47	0,00	8 160,25	4 794,31	1 814,91	0,00	0,00	0,00	770 768,34	75 518,78	1 975,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 848 120,10	6 848 120,10	5 247 418,08	5 241 368,98	0,00	0,00	6 049,10	0,00	0,00	0,00	1 363 891,69	236 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 868 052,12	2 868 052,12	304 570,61	262 613,00	0,00	41 957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	187 092,88	2 372 821,93	3 566,70	0,00	0,00	0,00

032-37-33-428

telefon

2011-12-31

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	47 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,33
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)	3 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989,89

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-37-33-428

telefon

2011-12-31

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E6B5F9357671D7E



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-37-33-428
telefon

2011-12-31
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E6B5F9357671D7E

