

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 ZABRZE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 954680E2894F583A		
Numer identyfikacyjny REGON 276255520		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) Śląskie		jednostki samorządu terytorialnego							wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku		
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				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

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)	podmoły 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)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	711 587,18	711 587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 587,18	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	711 587,18	711 587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 587,18	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)	135 053 041,97	135 053 041,97	1 281 447,41	1 112 289,41	28 610,60	126 638,67	13 908,73	0,00	2 190,49	170 462,50	30 262 693,58	103 330 408,11	5 839,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 341 933,37	76 341 933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101 516,77	65 237 017,15	3 399,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	58 711 108,60	58 711 108,60	1 281 447,41	1 112 289,41	28 610,60	126 638,67	13 908,73	0,00	2 190,49	170 462,50	19 161 176,81	38 093 390,96	2 440,43	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 594 293,95	16 594 293,95	746 039,38	670 909,30	0,00	66 041,48	9 088,60	0,00	0,00	0,00	10 523 536,27	5 316 435,50	8 282,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 465 758,98	10 465 758,98	12 783,37	0,00	0,00	12 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 093,73	1 340 839,08	2 042,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 306 478,93	2 306 478,93	429 843,35	429 843,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 623,00	528 012,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 822 056,04	3 822 056,04	303 412,66	241 065,95	0,00	53 258,11	9 088,60	0,00	0,00	0,00	64 819,54	3 447 583,84	6 240,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Barczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-273-97-55

telefon

2017-05-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Pawluch

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	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

Piotr Barczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

032-273-97-55

telefon

2017-05-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Pawluch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

954680E2894F583A Korekta nr 2



Piotr Barczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-273-97-55

telefon

2017-05-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Pawluch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

954680E2894F583A Korekta nr 2

