

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta Mikołów
Rynek 16
43-190 MIKOŁÓW

Numer identyfikacyjny REGON
000527227

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5297C38328EE7778



jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009

Nazwa województwa śląskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mikołowski
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIKOŁÓW

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	08	02	1		

Przed wypełnieniem przeczytaj 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	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)	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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	44 858 298,68	44 858 298,68	714 756,36	333 737,15	40 965,25	337 936,58	2 117,38	67,63	15 714 657,43	319,59	17 691 545,52	10 696 120,77	40 831,38	0,00	0,00	0,00
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)	15 743 395,12	15 743 395,12	28 670,06	0,00	0,00	28 182,22	487,84	67,63	15 714 657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 249,85	28 249,85	28 182,22	0,00	0,00	28 182,22	0,00	67,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 141 057,93	7 141 057,93	487,84	0,00	0,00	0,00	487,84	0,00	7 140 570,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 574 087,34	8 574 087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574 087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 560 519,70	9 560 519,70	291 996,17	290 977,89	0,00	1 018,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 205,31	5 561 560,00	758,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 384,79	25 384,79	1 018,28	0,00	0,00	1 018,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11 077,74	12 530,55	758,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 535 134,91	9 535 134,91	290 977,89	290 977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 127,57	5 549 029,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 554 383,86	19 554 383,86	394 090,13	42 759,26	40 965,25	308 736,06	1 629,54	0,00	0,00	319,59	13 985 340,21	5 134 560,77	40 073,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	552 372,93	552 372,93	351 047,59	1 346,26	40 965,25	308 736,06	0,00	0,00	0,00	319,59	126 367,33	34 565,26	40 073,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 736,64	22 736,64	22 736,64	21 107,10	0,00	0,00	1 629,54	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	18 979 274,29	18 979 274,29	20 305,90	20 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 858 972,88	5 099 995,51	0,00	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	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

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2009-04-07

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZAKierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Adam Zawiszowski

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	ZUK 1318,02; CIS 67,63; ZGL 1177,68; MOSIR 8477,62;
N3.2	depozyty na żądanie	ZUK 181 504,38; CIS 28838,92; ZGL 58708,01; DDP 19944,34; MOSIR 69119,26; MOPS 76581,01; ŻŁOBEK 48162,12;; ZSiPM 2 116 180,33
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	ZGL 24784,79 ; ZSiPM 600,00
N4.2	pozostałe	ZSiPM 30 049,30; ZGL 3 368 501,95 MOPS 1 025 092,17 Urzędy Skarbowe 290 977,89
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	ZUK 511 417,45 ; CIS 40 370,08; ZSiPM 585,40;
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	ZUK 16321,10 ; ZSiPM 6415,54
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	ZUK 100,00 ; ZGL 406218,27; MOSIR 16437,52; ŻŁOBEK 4224,00; US 20305,90

SKARBNIK MIASTA

Barbara Gajda

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2009-04-07

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawiszowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5297C38328EE7778

