

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N: RZĄDNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 683428E1975C442E			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 000527227		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009													
Nazwa województwa śląskie		SYMBOL													
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mikołowski		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.								
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIKOŁÓW		24	08	02	1										

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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	33 645 202,64	33 645 202,64	651 754,76	229 251,98	874,70	421 628,08	0,00	0,00	10 505 588,73	164,44	12 866 026,28	9 620 454,82	1 213,61	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)	10 532 657,09	10 532 657,09	27 590,90	0,00	0,00	27 590,90	0,00	0,00	10 505 066,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 675,28	28 675,28	27 590,90	0,00	0,00	27 590,90	0,00	0,00	1 084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 489 477,86	8 489 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 014 503,94	2 014 503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 735 457,30	9 735 457,30	158 029,63	157 536,01	0,00	493,62	0,00	0,00	0,00	1,58	3 799 921,67	5 777 444,51	59,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 540,71	40 540,71	493,62	0,00	0,00	493,62	0,00	0,00	0,00	1,58	14 873,28	25 112,32	59,91	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 694 916,59	9 694 916,59	157 536,01	157 536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 048,39	5 752 332,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 377 088,25	13 377 088,25	466 134,23	71 715,97	874,70	383 543,56	0,00	0,00	522,54	162,86	9 066 104,61	3 843 010,31	1 153,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	602 781,71	602 781,71	385 496,88	1 288,02	874,70	383 333,16	0,00	0,00	522,54	162,86	186 564,90	28 861,83	1 153,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 475,65	13 475,65	13 475,65	13 475,65	0,00	0,00	0,00	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	12 760 830,89	12 760 830,89	67 162,70	56 952,30	0,00	10 210,40	0,00	0,00	0,00	8 879 539,71	3 814 128,48	0,00	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

2009-07-27

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Adam Zawiszewski

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Sybol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	1084,39 - CIS; 29,63 - DDP; 620,53 - ZGK; 165,07 - ZGL; 18617,38 UM; 8158,29 - MOSIR;
N3.2	depozyty na żądanie	286341,77 - MOPS; 42218,93 MOSIR; 2355710,62 ZSIPM; 23736,59 ŻŁOBEK; 5382595,01 UM; 55592,86 ZGL; 232920,62 ZGK; 54740,31 DDP; 55621,15 CIS
N3.3	depozyty terminowe	URZAD MIASTA
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	72 CIS; 40168,71 ZGK; 300 ZSIPM
N4.2	pozostałe	157536,01 US; 1079509,43 MOPS; 29869,75 ZSIPM; 4786301,33 UM 3641700,07 ZGL
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	211,75 CIS; 600176,95 ZGK; 2393,01 ZSIPM
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13475,65 ZGK
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	56952,30 US; 4563,48 MOPS; 5593,35 MOSIR; 3000 ZSIPM; 4982 ŻŁOBEK; 12417804,07 UM ; 267511,69 ZGL; 424 ZGK

SKARBNIK MIASTA

Barbara Gajda

Główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248535

telefon

2009-07-27

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA

mgr Adam Zawadzki
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

683428E1975C442E Korekta nr 1

