


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 6A692557DB3AC10B 		
Numer identyfikacyjny REGON 000527227		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa śląskie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009						SYMBOL		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mikołowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	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:	23 128 603,46	23 128 603,46	729 407,10	276 951,66	1 033,75	451 821,67	0,00	0,00	5 660 133,22	5 494,66	7 529 951,63	9 202 280,65	1 336,20	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)	5 666 618,45	5 666 618,45	26 855,94	0,00	0,00	26 855,94	0,00	0,00	5 659 762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 855,94	26 855,94	26 855,94	0,00	0,00	26 855,94	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	4 638 465,22	4 638 465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 021 297,29	1 021 297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 068 154,77	10 068 154,77	191 433,51	184 293,51	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 762,76	5 853 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 429,19	49 429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 648,48	18 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 018 725,58	10 018 725,58	191 433,51	184 293,51	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 114,28	5 835 177,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 373 830,26	7 373 830,26	511 117,65	92 258,17	1 033,75	417 825,73	0,00	0,00	370,71	5 494,66	3 507 188,87	3 348 322,15	1 336,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	639 979,06	639 979,06	420 043,96	1 184,47	1 033,75	417 825,73	0,00	0,00	370,71	5 494,66	170 695,03	42 038,49	1 336,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 822,85	31 822,85	16 441,70	16 441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 702 028,35	6 702 028,35	74 632,00	74 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 112,69	3 306 283,66	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

Barbara Gajda

(032)3248535

telefon

2009-10-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

dr inż. Marek Balcer

6A692557DB3AC10B

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	518,42 ZUK; 3385,19 ZGL;791,48 CIS; 7306,25 MOSIR; 14854,60 UM
N3.2	depozyty na żądanie	240324,77 ZUK; 50383,34 ZGL; 2397732,46 ZSIPM; 67360,64 CIS; 170683,49 MOPS; 32613,82 MOSIR; 1532490,24 UM; 36369,15 ZLOBEK; 110507,31 DDP
N3.3	depozyty terminowe	UM
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	49429,19 ZUK;
N4.2	pozostałe	3551586,73 ZGL; 34872,11 ZSIPM; 1139382,28 MOPS; 5108590,95 UM; 184293,51 US
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	629081,34 ZUK; 3245,50 ZSIPM; 5731,23 CIS; 1920,99 UM
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16441,70 ZUK;; 15381,15 MOSIR;
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	100 ZUK; 217147,60 ZGL; 5365,10 MOPS; 6401297,65 UM; 3486 ZLOBEK; 74632 US

SKARBNIK MIASTA

Urząd Miasta Kalisz, Skarbnik

(032)3248535

telefon

2009-10-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIKOŁOWA

dr inż. Marek Balcer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6A692557DB3AC10B

