

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Racibórz

ul.Batorego 6

47-400 RACIBÓRZ

Numer identyfikacyjny REGON

276258397

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AC2C6DE3DD113B09



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

raciborski

Nazwa gminy / związku

RACIBÓRZ

WOJ.²⁾

24

POWIAT²⁾

11

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	22 212 987,73	22 212 987,73	4 969,05	0,00	0,00	4 969,05	0,00	0,00	22 208 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 969,05	4 969,05	4 969,05	0,00	0,00	4 969,05	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	22 208 018,68	22 208 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 208 018,68	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)	24 443 076,62	24 443 076,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 989,35	18 703 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 331 556,82	10 331 556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 300,77	10 229 256,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 111 519,80	14 111 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 688,58	8 473 831,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 216 182,39	4 216 182,39	549 623,05	11 268,00	0,00	538 355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 153,73	1 560 322,36	17 083,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	642 962,69	642 962,69	245,84	0,00	0,00	245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	78 814,20	563 902,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	357 745,00	357 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 391,00	17 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 215 474,70	3 215 474,70	549 377,21	11 268,00	0,00	538 109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 948,53	979 065,71	17 083,25	0,00	0,00	0,00

BEATA KOSZOWSKA-GRALAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 755 06 79

telefon

2018-06-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH KRZYŻEK

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

|

BEATA KOSZOWSKA-GRALAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 755 06 79

telefon

2018-06-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH KRZYŻEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AC2C6DE3DD113B09 Korekta nr 3



BEATA KOSZOWSKA-GRALAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 755 06 79

telefon

2018-06-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
WOJCIECH KRZYŻEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC2C6DE3DD113B09 Korekta nr 3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.10