

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42 41-922 RADZIONKÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 4676F0D8DA4A728B	
Numer identyfikacyjny REGON 273741839		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		śląskie tamogórski RADZIONKÓW		SYMBOLE					
				WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				24	13	03	1		

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

## 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	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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	12 026 845,85	12 026 845,85	1 489 454,55	480 398,84	0,00	1 009 055,71	0,00	0,00	7 399 302,67	0,00	1 473 153,71	1 664 684,92	160,00	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	7 402 488,12	7 402 488,12	3 183,45	0,00	0,00	3 183,45	0,00	0,00	7 399 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 183,45	3 183,45	3 183,45	0,00	0,00	3 183,45	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	7 399 302,67	7 399 302,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 399 302,67	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
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	1 631 285,03	1 631 285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 113,00	1 120 172,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	644 238,57	644 238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 796,51	628 442,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	987 046,46	987 046,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 316,49	491 729,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	2 993 074,70	2 993 074,70	1 466 271,10	480 398,84	0,00	1 005 672,26	0,00	0,00	90,00	0,00	962 040,71	544 512,89	160,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 682,44	266 682,44	8 949,68	0,00	0,00	8 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,51	42 572,25	160,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	572 464,41	572 464,41	473 837,84	473 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 778,65	16 847,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 153 927,85	2 153 927,85	1 003 483,58	6 561,00	0,00	996 922,58	0,00	0,00	90,00	0,00	665 261,55	485 092,72	0,00	0,00	0,00	0,00

## B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydatk)	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Aleksandra Gryboś

032 289-07-27

telefon

2009-03-02

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przedstawiciel Zarządu

mgr Gabriel Tobor

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

korekta dotyczy należności z tytułu odsetek z US

**SKARBNIK MIASTA**

*mgr Aleksandra Gryboś*

Główny Księgowy / Skarbnik

032 289-07-27

telefon

2009-03-02

rok m-c dzień

**BURMISTRZ**

*mgr Gabriel Tober*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

4676F0D8DA4A728B Korekta nr 1

