

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Zabrze

ul.Powstańców Śląskich 5-7

41-800 ZABRZE

Numer identyfikacyjny REGON

276255520

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FF833E3E59A6695D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Zabrze

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

78

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	800 000,00	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)	23 865 106,71	23 865 106,71	45 849,09	0,00	0,00	45 849,09	0,00	0,00	23 819 257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	45 849,09	45 849,09	45 849,09	0,00	0,00	45 849,09	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	23 819 257,62	23 819 257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 819 257,62	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)	167 396 845,56	167 396 845,56	3 219 923,08	1 706 602,15	0,00	1 513 320,33	0,00	0,00	0,30	63 230,19	31 688 408,16	132 153 495,56	271 788,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 093 622,45	85 093 622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581 452,95	76 265 283,75	246 885,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	82 303 223,11	82 303 223,11	3 219 923,08	1 706 602,15	0,00	1 513 320,33	0,00	0,00	0,30	63 230,19	23 106 955,21	55 888 211,81	24 902,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	172 048 295,59	172 048 295,59	2 383 587,46	1 190 235,89	732 578,00	375 627,31	85 146,26	0,00	618 144,00	174 583,67	136 232 464,16	29 927 646,94	2 711 869,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 662 655,93	22 662 655,93	315 331,57	289 113,25	0,00	26 218,32	0,00	0,00	0,00	926,70	18 204 057,88	1 682 796,95	2 459 542,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	99 463 744,01	99 463 744,01	2 037 553,13	871 241,87	732 578,00	348 587,00	85 146,26	0,00	618 144,00	169 066,00	82 949 679,94	13 445 041,36	244 259,58	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 921 895,65	49 921 895,65	30 702,76	29 880,77	0,00	821,99	0,00	0,00	0,00	4 590,97	35 078 726,34	14 799 808,63	8 066,96	0,00	0,00	0,00

Joanna Natalia Ilnicka

Skarbnik

032-273-97-55

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Katarzyna Barbara Dzioba

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Joanna Natalia Ilnicka

032-273-97-55

2024-04-22

Katarzyna Barbara Dzióba

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

FF833E3E59A6695D



Joanna Natalia Ilnicka

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

032-273-97-55

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Katarzyna Barbara Dzioba

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

FF833E3E59A6695D

