


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

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------|------------|----------------|------------|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO RUDA ŚLĄSKA Pl. Jana Pawła II 6 41-709 RUDA ŚLĄSKA | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 637EC19659F95A82 |
| Numer identyfikacyjny REGON 276255424 | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | |  |
| Nazwa województwa 1) Śląskie | a) sprawozdanie jednostkowe | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne | 1) | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku 1) Ruda Śląska | wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| | 24 | 72 | 00 | 0 | | | | |

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) | podmoły 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) | 133 075,75 | 133 075,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 584,00 | 13 491,75 | 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 | 133 075,75 | 133 075,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 584,00 | 13 491,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 24 791 242,35 | 24 791 242,35 | 54 578,96 | 0,00 | 0,00 | 54 578,96 | 0,00 | 0,00 | 24 736 663,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 54 578,96 | 54 578,96 | 54 578,96 | 0,00 | 0,00 | 54 578,96 | 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 | 24 736 663,39 | 24 736 663,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 736 663,39 | 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) | 107 222 755,15 | 107 222 755,15 | 37 993 416,25 | 442 886,19 | 0,00 | 37 550 530,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 856 068,62 | 56 369 050,05 | 4 220,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 400 257,01 | 3 400 257,01 | 49 992,82 | 0,00 | 0,00 | 49 992,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 637,27 | 3 243 406,69 | 4 220,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 103 822 498,14 | 103 822 498,14 | 37 943 423,43 | 442 886,19 | 0,00 | 37 500 537,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 753 431,35 | 53 125 643,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 67 789 058,33 | 67 789 058,33 | 25 490 055,22 | 15 096 175,39 | 0,00 | 10 393 879,83 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 32 024 102,47 | 6 000 050,66 | 4 274 820,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 14 177 352,24 | 14 177 352,24 | 6 939 893,50 | 0,00 | 0,00 | 6 939 893,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868 247,45 | 94 890,31 | 4 274 320,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 41 970 949,30 | 41 970 949,30 | 14 868 232,46 | 14 868 232,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 536 930,37 | 2 565 786,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 11 640 756,79 | 11 640 756,79 | 3 681 929,26 | 227 942,93 | 0,00 | 3 453 986,33 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 4 618 924,65 | 3 339 373,88 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ewa Guziel

(-32) 244-90-00 wew.2030

2016-10-21

Grażyna Dziezic

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 | 565 696,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 696,83 |
| 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) | 5 669 673,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 669 673,99 |
| B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | 5 103 977,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 103 977,16 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Guziel

Główny Księgowy */ Skarbnik

(-32) 244-90-00 wew.2030

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Grażyna Dziedzic

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

637EC19659F95A82



Ewa Guziel

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(-32) 244-90-00 wew.2030

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Grażyna Dziejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

637EC19659F95A82

