

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

samorządowej instytucji kultury

sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

AE16A2A19D59E49D



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)

42

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)	86 963 500,00	86 963 500,00	86 963 500,00	86 963 500,00	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	86 963 500,00	86 963 500,00	86 963 500,00	86 963 500,00	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)	4 845 566,20	4 845 566,20	81 144,84	0,00	0,00	81 144,84	0,00	0,00	4 764 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	81 144,84	81 144,84	81 144,84	0,00	0,00	81 144,84	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	2 805 933,38	2 805 933,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 933,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 958 487,98	1 958 487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	459 529,10	459 529,10	94 986,10	0,00	0,00	94 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	126 103,25	220 893,20	17 546,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	459 529,10	459 529,10	94 986,10	0,00	0,00	94 986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	126 103,25	220 893,20	17 546,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 678 591,61	1 678 591,61	1 358 425,64	1 035 236,57	6 252,51	242 369,10	74 567,46	0,00	11 509,00	0,00	231 934,83	68 522,40	8 199,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	411 827,83	411 827,83	248 890,07	268,46	6 252,51	242 369,10	0,00	0,00	11 509,00	0,00	115 352,23	31 460,76	4 615,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 266 763,78	1 266 763,78	1 109 535,57	1 034 968,11	0,00	0,00	74 567,46	0,00	0,00	0,00	116 582,60	37 061,64	3 583,97	0,00	0,00	0,00

Joanna Natalia Ilnicka

Skarbnik

032-273-97-55

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

Przemysław Dawid Juroszek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

AE16A2A19D59E49D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.26

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

Joanna Natalia Ilnicka

Skarbnik

032-273-97-55

telefon

2024-07-16

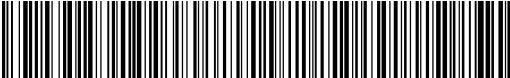
rok m-c dzień

Przemysław Dawid Juroszek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

AE16A2A19D59E49D Korekta nr 1



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

2024-07-16

rok m-c dzień

Przemysław Dawid Juroszek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

AE16A2A19D59E49D Korekta nr 1

