


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21 44-100 GLIWICE		jednostki samorządu terytorialnego										08B236AD0F29A7CD					
Numer identyfikacyjny REGON 276255335		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku															
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) Gliwice		24		66		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	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
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)	25 136 226,07	25 136 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	336 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	336 226,07	336 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	24 800 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	268 970 701,93	268 970 701,93	175 843,73	0,00	0,00	175 843,73	0,00	0,00	268 794 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	175 843,73	175 843,73	175 843,73	0,00	0,00	175 843,73	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	203 794 858,20	203 794 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 794 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	162 398 014,38	158 980 018,00	807 383,74	788 116,88	18 219,66	1 047,20	0,00	0,00	3 346,12	16 281,73	26 515 622,51	95 226 142,49	36 411 241,41	3 417 996,38	3 305 193,67	112 802,71
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 041 363,14	80 013 277,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 050,18	73 173 657,38	629 570,12	28 085,46	4 567,03	23 518,43
N4.2 pozostałe	82 356 651,24	78 966 740,32	807 383,74	788 116,88	18 219,66	1 047,20	0,00	0,00	3 346,12	16 281,73	20 305 572,33	22 052 485,11	35 781 671,29	3 389 910,92	3 300 626,64	89 284,28
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	233 612 524,29	233 175 418,29	20 491 034,87	16 380 918,71	1 362 380,63	2 744 487,18	3 248,35	0,00	172 087,78	1 800 768,00	177 454 749,28	31 803 197,56	1 453 580,80	437 106,00	437 106,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	705 068,69	705 068,69	46 726,20	9 843,97	0,00	36 882,23	0,00	0,00	0,00	0,00	124 213,29	379 820,46	154 308,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	151 669 492,27	151 232 386,27	18 815 401,04	16 246 757,46	1 275 012,99	1 292 674,93	955,66	0,00	169 312,00	1 800 768,00	115 515 166,40	14 763 442,28	168 296,55	437 106,00	437 106,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	81 237 963,33	81 237 963,33	1 628 907,63	124 317,28	87 367,64	1 414 930,02	2 292,69	0,00	2 775,78	0,00	61 815 369,59	16 659 934,82	1 130 975,51	0,00	0,00	0,00

Ryszard Reszke

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Spiewok

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

08B236AD0F29A7CD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.11

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

Ryszard Reszke

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Śpiewok

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

08B236AD0F29A7CD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ryszard Reszke

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Śpiewok

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

08B236AD0F29A7CD

