

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										8B61B8C463BC5E8A					
Numer identyfikacyjny REGON 276255335		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Gliwice		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾			Grupa ²⁾		część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku		24		66		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)	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)	25 443 865,01	25 443 865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	643 865,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	643 865,01	643 865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 865,01	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)	227 022 567,35	227 022 567,35	6 021,41	0,00	0,00	6 021,41	0,00	0,00	227 016 545,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 021,41	6 021,41	6 021,41	0,00	0,00	6 021,41	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	227 016 545,94	227 016 545,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 016 545,94	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)	163 339 540,87	159 871 677,93	1 111 983,33	1 094 168,25	17 787,66	27,42	0,00	0,00	1 374,58	2 909,14	28 055 144,49	130 684 447,28	15 819,10	3 467 862,94	3 425 552,45	42 310,48
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 151 748,29	80 146 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 639,91	73 491 963,94	4 322,12	4 822,32	3 376,55	1 445,77
N4.2 pozostałe	83 187 792,58	79 724 751,96	1 111 983,33	1 094 168,25	17 787,66	27,42	0,00	0,00	1 374,58	2 909,14	21 404 504,58	57 192 483,34	11 496,98	3 463 040,62	3 422 175,90	40 864,72
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 238 423,54	33 238 423,54	368 802,24	348 505,94	402,68	18 036,99	1 856,63	0,00	6 177,36	0,00	28 150 728,93	4 692 137,62	20 577,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	664 846,95	664 846,95	16 856,64	8 421,45	0,00	8 435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46 774,76	583 330,42	17 885,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 477 023,27	1 477 023,27	218 980,48	217 123,85	0,00	0,00	1 856,63	0,00	0,00	0,00	771 371,00	486 671,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 096 553,32	31 096 553,32	132 965,12	122 960,64	402,68	9 601,80	0,00	0,00	6 177,36	0,00	27 332 583,17	3 622 135,41	2 692,26	0,00	0,00	0,00

Ryszard Reszke

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-04-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Spiewok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2021-04-15

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Śpiewok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8B61B8C463BC5E8A Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 3 wynika z:

- wpłat otrzymanych od innych jednostek w okresie od 01.01.2021 do 31.03.2021 z tytułu zwrotu środków z rozliczenia dotacji za 2020 r.;
- zwiększenia wartości podatku VAT naliczonego od faktur zakupu dotyczących 2020 r.;
- zaksięgowania faktury korygującej dotyczącej 2020 r.;
- korekty kwoty udzielonych mikropożyczek w ramach Tarczy Antykryzysowej wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Ryszard Reszke

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-04-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mariusz Śpiewok

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8B61B8C463BC5E8A Korekta nr 3

