

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 Urząd Miejski ul. Rynek 11 42-289 WOŹNIKI		jednostki samorządu terytorialnego								3F73C6E515BDABEC	
Numer identyfikacyjny REGON 151398480		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
		wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki		24	07	08	3						
Nazwa gminy / związku WOŹNIKI											

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)	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)	1 505 219,94	1 505 219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 505 219,94	1 505 219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 219,94	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)	1 395 489,71	1 390 714,21	6 803,00	2 459,00	0,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 835,16	873 948,05	1 128,00	4 775,50	0,00	4 775,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 350,82	148 350,82	4 344,00	0,00	0,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 920,94	96 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 247 138,89	1 242 363,39	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 914,22	777 862,17	1 128,00	4 775,50	0,00	4 775,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 923 981,78	2 923 981,78	21 292,85	8 262,85	0,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 695,04	1 373 629,64	4 364,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 858,95	66 858,95	6 098,34	6 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,98	52 123,42	496,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 857 122,83	2 857 122,83	15 194,51	2 164,51	0,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 554,06	1 321 506,22	3 868,04	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

SKARBNIK GMINY

Dorota Musiś

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Podpis]
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nałożności 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

SKARBNIK GMINY

Dorota Musib

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3F73C6E515BDABEC



SKARBNIK GMINY

Dorota Musik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3F73C6E515BDABEC

