

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski
ul. Rynek 11
42-289 WOŹNIKI

Numer identyfikacyjny REGON
151398480

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
1F589EE58825A5F1

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾ śląskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliński
Nazwa gminy / związku WOŹNIKI

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
24	07	08	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 244 760,42	1 244 760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 760,42	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	1 244 760,42	1 244 760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 760,42	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)	1 454 502,99	1 449 545,49	9 277,00	9 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 767,46	977 482,44	2 018,59	4 957,50	0,00	4 957,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 418,80	156 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409,99	147 887,22	1 121,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 298 084,19	1 293 126,69	9 277,00	9 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 357,47	829 595,22	897,00	4 957,50	0,00	4 957,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	993 364,56	993 364,56	127 909,52	123 552,80	0,00	4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 147,90	312 185,17	1 121,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 340,76	138 340,76	123 552,80	123 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137,20	491,79	158,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	855 009,08	855 009,08	4 342,00	0,00	0,00	4 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 010,70	311 693,38	963,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14,72	14,72	14,72	14,72	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 Musiek

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

(034)3669916

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

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

SKARBNIK GMINY

Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

1F589EE58825A5F1



SKARBNIK GMINY


Dorota Musik

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

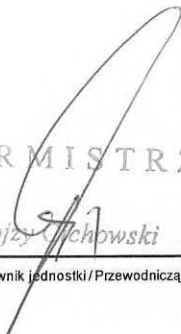
(034)3669916

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ


Alojzy Ochowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1F589EE58825A5F1

