

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 42-209 WOŹNIKI		jednostki samorządu terytorialnego										D6F64D5A4C909D11	
Numer identyfikacyjny REGON 151398480		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2012 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 bud. ²⁾				
		24	07	08	3								

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)	884 938,75	884 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 938,75	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	884 938,75	884 938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 938,75	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)	12 124 290,56	12 118 973,06	8 502,60	8 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 282,12	11 545 614,86	373,50	5 317,50	0,00	5 317,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 463,88	170 463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,05	163 151,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 953 826,70	11 948 509,20	8 502,60	8 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 970,07	11 382 663,03	373,50	5 317,50	0,00	5 317,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 292 264,29	3 292 264,29	19 578,52	5 917,52	0,00	13 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 065,32	1 493 639,21	8 961,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 839,86	29 839,86	5 770,10	5 770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 819,45	4 716,57	533,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 259 263,83	3 259 263,83	13 808,42	147,42	0,00	13 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 105,27	1 488 922,64	8 427,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 160,60	3 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Musiak
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Szadowski

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

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

(034)3669916

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D6F64D5A4C909D11



SKARBNIK GMINY

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

(034)3669916

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Andrzej Michowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D6F64D5A4C909D11

