

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		jednostki samorządu terytorialnego								DDE6DAA8D06BAFD0	
42-289 WOŹNIKI		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Numer identyfikacyjny REGON 151398480		wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku									
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 07		GMINA ²⁾ 08		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki										TYP ZW. ²⁾	
Nazwa gminy / związku WOŹNIKI										Grupa ²⁾	
										część budż. ²⁾	
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)	1 323 567,33	1 323 567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 567,33	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	1 244 533,83	1 244 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	79 033,50	79 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 117 839,96	12 110 722,46	28 953,00	22 396,00	0,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 697,56	11 537 584,67	487,00	7 117,50	0,00	7 117,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 631,06	171 631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 537,94	156 093,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 946 208,86	11 939 091,38	28 953,00	22 396,00	0,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 159,65	11 381 491,73	487,00	7 117,50	0,00	7 117,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 271 159,26	2 271 159,26	19 711,03	10 607,03	0,00	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 517,31	956 456,42	2 474,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 129,17	16 129,17	6 584,37	6 584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 502,13	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 254 751,96	2 254 751,96	13 126,66	4 022,66	0,00	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 015,18	956 135,62	2 474,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	278,13	278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,13	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

2012-07-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2012-07-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Gichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DDE6DAA8D06BAFD0



SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy i Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zborczych opracowanych przez RIO

(034)3669916

telefon

2012-07-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Dychowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DDE6DAA8D06BAFD0

