

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2B8974C123010493

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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)	791 497,04	791 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 497,04	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	791 497,04	791 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 497,04	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)	12 422 005,22	12 414 807,72	3 561,70	3 014,70	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 979,79	11 632 614,87	631,39	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 259,92	181 259,92	3 014,70	3 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 468,00	163 622,86	154,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 240 745,30	12 233 547,80	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 511,79	11 468 992,01	477,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 561 126,12	3 561 126,12	23 887,41	9 489,41	0,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 364,54	1 504 896,09	6 960,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 558,43	46 558,43	9 489,41	9 489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 981,96	11 634,23	452,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 509 156,21	3 509 156,21	14 398,00	0,00	0,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 984,58	1 488 266,38	6 507,25	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 413,48	5 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	4 995,48	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

[Podpis]

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

[Podpis]

Alojzy Chłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2B8974C123010493

Strona: 1

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

2013-04-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alejoz Dęckowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B8974C123010493



SKARBNIK GMINY

M. Prota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Ochowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B8974C123010493

