

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										BCFB0EC4C7A77529					
Numer identyfikacyjny REGON 151398480		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ¹⁾ Śląskie		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 07		GMINA ²⁾ 08		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki																	
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)	835 773,64	835 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 773,64	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	835 773,64	835 773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 773,64	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)	12 419 537,09	12 412 339,59	6 520,60	6 483,70	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	759 691,91	11 645 600,45	526,53	7 197,50	7 197,50	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 113,72	179 113,72	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 143,35	164 409,34	524,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 240 423,37	12 233 225,87	6 483,70	6 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 548,56	11 481 191,11	2,50	7 197,50	7 197,50	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 403 238,68	2 403 238,68	11 958,69	1 729,04	0,00	10 229,65	0,00	0,00	756,50	954,00	1 368 225,38	1 017 241,13	4 103,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 227,45	36 227,45	1 566,41	1 566,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	18 461,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 365 087,70	2 365 087,70	9 763,63	162,63	0,00	9 601,70	0,00	0,00	0,00	954,00	1 351 607,38	998 659,71	4 103,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 923,53	1 923,53	628,65	0,00	0,00	628,65	0,00	0,00	756,50	0,00	418,00	120,38	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

2013-07-25

rok m-c dzień

Z-CA BURMISTRZ
mgr inż. Dorota Cieluch

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 Musiek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

Z-CA BURMISTRZA

D. Cieluch
mgr inż. Dorota Cieluch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BCFB0EC4C7A77529 Korekta nr 2



SKARBNIK GMINY

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

(034)3669916

telefon

2013-07-25

rok m-c dzień

Z-CA BURMISTRZA

Dorota Cieluch
mgr inż. Dorota Cieluch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BCFB0EC4C7A77529 Korekta nr 2

