

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Rynek 11 42-209 WOŹNIKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach AE047697CCB36F72											
Numer identyfikacyjny REGON 151398480		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾													
		jednostki samorządu terytorialnego																			
		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku																			
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku WOŹNIKI				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)	1 251 806,59	1 251 806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 806,59	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	1 251 806,59	1 251 806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 806,59	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)	12 628 775,96	12 621 578,48	10 595,00	10 028,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 349,38	11 758 759,05	875,05	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 316,77	182 316,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 846,97	168 796,50	683,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 446 459,21	12 439 261,71	10 595,00	10 028,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 502,41	11 589 972,55	191,75	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 242 561,71	1 242 561,71	21 406,82	16 602,82	0,00	4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 939,00	588 505,34	2 710,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 460,57	47 460,57	15 582,39	15 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 317,63	0,00	560,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 194 670,14	1 194 670,14	5 824,43	1 020,43	0,00	4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 203,37	586 492,34	2 150,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	13,00	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

2013-10-21

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

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AE047697CCB36F72



SKARBNIK GMINY

Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alejo Cielowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AE047697CCB36F72

