

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										CCF0A132E48487C7	
Numer identyfikacyjny REGON 151398480		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
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)	604 593,88	604 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 593,88	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	604 593,88	604 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 593,88	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)	12 511 963,62	12 504 766,12	15 089,00	15 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 519,46	11 433 425,43	277 732,24	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 887,46	194 887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 623,64	176 027,72	236,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 317 076,16	12 309 878,66	15 089,00	15 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 895,81	11 257 397,71	277 496,14	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	205 381,29	205 381,29	146 173,88	146 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 983,67	16 084,59	139,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 393,30	173 393,30	144 908,88	144 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 782,87	5 562,40	139,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 372,99	31 372,99	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782,80	10 522,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	615,00	615,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Musiek

(034)3669916

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

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

(034)3669916

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CCF0A132E48487C7



SKARBNIK GMINY

Dorota Musik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CCF0A132E48487C7

