

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								8020082CF766ADCB 																	
Numer identyfikacyjny REGON 151398480		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾																				
		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku																									
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliński Nazwa gminy / związku WOŹNIKI		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">WOJ. ²⁾</td> <td style="width: 10%;">POWIAT ²⁾</td> <td style="width: 10%;">GMINA ²⁾</td> <td style="width: 10%;">TYP GM. ²⁾</td> <td style="width: 10%;">ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td style="width: 10%;">TYP ZW. ²⁾</td> <td style="width: 10%;">Grupa ²⁾</td> <td style="width: 10%;">część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>07</td> <td>08</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	24	07	08	3					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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)	1 047 141,98	1 047 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 141,98	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	1 047 141,98	1 047 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 141,98	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)	12 628 207,25	12 621 009,79	3 071,00	2 504,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 873,17	11 936 595,58	470,04	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 900,64	209 900,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 984,24	188 468,36	448,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 418 306,65	12 411 109,15	3 071,00	2 504,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 888,93	11 748 127,22	22,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 078 372,00	4 078 372,00	18 810,86	4 979,86	0,00	13 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 908,32	2 016 456,75	8 196,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 720,84	40 720,84	4 671,05	4 671,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 970,86	4 126,11	1 852,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	4 037 220,75	4 037 220,75	14 139,81	308,81	0,00	13 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 519,46	2 012 318,23	6 243,25	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	430,41	430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Musik

Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8020082CF766ADCB

Strona 1 z 3

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
Dorota Musik
Główny Księgowy / Skarbnik

(034)3669916

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski
Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8020082CF766ADCB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY



Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Gichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8020082CF766ADCB

