

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Rynek 11 42-289 WOŹNIKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 5E980E843B3D4497	
Numer identyfikacyjny REGON 151398480		jednostki samorządu terytorialnego											
		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku											
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie													
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki													
Nazwa gminy / związku WOŹNIKI													
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		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)	1 429 993,55	1 429 993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 993,55	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	1 429 993,55	1 429 993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 993,55	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)	12 713 302,00	12 708 104,50	3 071,00	2 504,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 808,36	12 059 650,14	575,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 997,54	213 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 564,58	189 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 499 304,46	12 492 106,96	3 071,00	2 504,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 243,78	11 870 217,18	575,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 906 532,48	2 906 532,48	144 138,89	102 949,89	0,00	41 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 507,75	1 384 712,34	4 173,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 844,53	131 844,53	102 641,06	102 641,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	3 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 766 347,76	2 766 347,76	41 497,81	308,81	0,00	41 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 169,75	1 373 506,70	4 173,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 340,19	8 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	7 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5E980E843B3D4497

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

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 naleşności 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

Dorota Musik

(034)3669916

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alejozy Cichowski

Alejozy Cichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E980E843B3D4497



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY

Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

5E980E843B3D4497

