

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								7C4DA1386DE5221A	
Numer identyfikacyjny REGON 151398480		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIAZEK JST ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki		24		07		08		3			
Nazwa gminy / związku WOŹNIKI										Grupa ²⁾ część budz. ²⁾	

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)	2 855 490,30	2 855 490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 490,30	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	1 345 547,43	1 345 547,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 547,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 509 942,87	1 509 942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 795 177,71	12 787 980,21	10 139,00	10 059,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 810,74	12 141 269,20	731,27	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 943,00	219 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 539,96	199 119,52	283,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 575 234,71	12 568 037,21	10 139,00	10 059,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 270,78	11 942 179,68	447,75	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 272 046,62	1 272 046,62	53 642,14	34 710,14	0,00	18 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 778,99	580 524,77	7 100,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 940,48	64 940,48	32 514,82	32 514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 736,94	0,00	1 688,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 202 963,70	1 202 963,70	21 127,32	2 195,32	0,00	18 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 042,05	580 082,33	1 712,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 142,44	4 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,44	3 700,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2014-10-17

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 *Dorota Musik*

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C4DA1386DE5221A



SKARBNIK GMINY

Dorota Musik

Dorota Musik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7C4DA1386DE5221A

