

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul. Rynek 11

42-280 WOŹNIKI

Numer identyfikacyjny REGON

151398480

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

729A5BA717753F8F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

lubliniecki

Nazwa gminy / związku

WOŹNIKI

WOJ.²⁾

24

POWIAT²⁾

07

GINA²⁾

08

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.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)	2 745 814,93	2 745 814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 814,93	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	2 745 814,93	2 745 814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 814,93	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)	12 789 566,70	12 781 369,20	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 434,03	12 057 298,94	48,23	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 413,58	229 413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 431,34	215 950,28	31,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 530 153,12	12 531 955,62	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 002,69	11 841 348,68	16,25	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 369 526,58	4 369 526,58	167 373,92	167 373,92	0,00	58 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 312,53	2 090 272,14	6 567,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 286,65	147 286,65	108 823,97	108 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 689,36	12 485,33	287,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 151 518,36	4 151 518,36	58 549,95	251,95	0,00	58 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 623,17	2 007 065,24	6 280,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	70 721,57	70 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Musik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

729A5BA717753F8F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.20

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

Dorota Musik
Główny Księgowy */ Skarbnik

(034)3669916
telefon

2015-04-20
rok m-c dzień

Alojzy Cichowski
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

729A5BA717753F8F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Musik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

729A5BA717753F8F

