

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 FEDAC001B2515877	
Numer identyfikacyjny REGON 151398480		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki				WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 07		GMINA ²⁾ 08		TYP GM. ²⁾ 3	
Nazwa gminy / związku WOŹNIKI				TYP ZW. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku											

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)	7 004 025,31	7 004 025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 025,31	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	7 004 025,31	7 004 025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 025,31	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)	12 665 550,18	12 658 352,68	11 157,00	6 457,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 573,07	11 622 046,07	346 576,54	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236 670,94	236 670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 403,58	217 267,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 428 879,24	12 421 681,74	11 157,00	6 457,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 169,49	11 404 778,71	346 576,54	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 286 910,09	3 286 910,09	287 471,45	248 948,45	0,00	38 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 679,98	1 471 822,66	3 936,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	275 635,19	275 635,19	246 630,28	246 630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 974 000,20	2 974 000,20	40 841,17	2 318,17	0,00	38 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 675,07	1 434 547,96	3 936,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 274,70	37 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Cieluch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

2015-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Cieluch

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FEDAC001B2515877



Dorota Musik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Cieluch

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

FEDAC001B2515877

