

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										E7D5F0D359B4F732					
Numer identyfikacyjny REGON 151398480		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾									
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 07		GMINA ²⁾ 08		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki																	
Nazwa gminy / związku WOŹNIKI																	

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)	2 211 338,97	2 211 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 338,97	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	1 211 338,97	1 211 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 753 534,56	12 746 337,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 772,61	12 132 061,25	503,20	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 232,45	271 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 532,97	252 410,28	289,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 482 302,11	12 475 104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 239,64	11 879 650,97	214,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 600 705,42	4 600 705,42	23 033,05	8 036,05	0,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 880,80	2 224 809,87	5 981,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 128,53	182 128,53	2 666,15	2 666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 046,24	124 256,19	159,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 413 546,90	4 413 546,90	20 366,90	5 369,90	0,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 834,56	2 095 523,68	5 821,75	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 029,99	5 029,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Musik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

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

|

Dorota Musik
Główny Księgowy */ Skarbnik

(034)3669916
telefon

2016-04-20
rok m-c dzień

Alojzy Cichowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E7D5F0D359B4F732



Dorota Musik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E7D5F0D359B4F732

