

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski

ul. Rynek 11

42-289 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 II kwartału 2016 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9EC6071CB4A403F6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	6 047 615,11	6 047 615,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 615,11	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	1 540 832,00	1 540 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 506 783,11	4 506 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 783,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 815 860,49	12 808 662,99	7 279,75	7 279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 016,08	12 074 367,16	0,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	295 259,65	295 259,65	7 279,75	7 279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 403,56	233 576,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 520 600,84	12 513 403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 612,52	11 840 790,82	0,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 203 321,75	3 203 321,75	38 388,65	28 450,66	0,00	9 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 932,86	1 529 803,98	4 196,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 038,14	176 038,14	8 545,14	8 545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 131,54	130 971,73	389,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 026 802,31	3 026 802,31	29 843,51	19 905,51	0,00	9 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 801,35	1 398 350,95	3 806,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	481,30	481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Cieluch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9EC6071CB4A403F6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

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

1

Dorota Musik
Główny Księgowy */ Skarbnik

(034)3669916
telefon

2016-07-20
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Cieluch
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9EC6071CB4A403F6



Dorota Musik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Cieluch

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

9EC6071CB4A403F6

