

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH												Adresat:			
Urząd Miejski		jednostki samorządu terytorialnego												Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
ul. Rynek 11														BE047D776FFB9230			
42-289 WOŹNIKI		a) sprawozdanie jednostkowe				b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾							
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku															
151398480																	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie																	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki																	
Nazwa gminy / związku WOŹNIKI																	
		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
		24		07		08		3									
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)	5 857 259,24	5 857 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 259,24	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	1 328 437,84	1 328 437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 528 821,40	4 528 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 902 950,77	12 895 753,27	16 836,15	16 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 279,72	12 175 378,40	259,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	265 393,54	265 393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 187,82	240 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 637 557,23	12 630 359,73	16 836,15	16 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 091,90	11 935 172,68	259,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 564 184,79	1 564 184,79	24 089,05	19 208,37	0,00	4 880,68	0,00	0,00	0,00	330,39	816 841,44	720 454,62	2 469,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 957,65	217 957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,39	90 261,60	127 086,61	279,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 328 253,29	1 328 253,29	10 456,68	5 576,00	0,00	4 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	726 161,84	590 043,52	1 591,25	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 973,85	17 973,85	13 632,37	13 632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	3 324,49	598,99	0,00	0,00	0,00

Dorota Musik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

Alojzy Cichowski

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

1

Dorota Musik
Główny Księgowy */ Skarbnik

(034)3669916
telefon

2016-10-18
rok m-c dzień

Alojzy Cichowski
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BE047D776FFB9230



Dorota Musik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BE047D776FFB9230

