

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 IV kwartału 2016 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

24

07

08

3

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A24B97C29CA754B9



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)	5 002 246,70	5 002 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 246,70	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	5 002 246,70	5 002 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 246,70	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)	12 760 800,79	12 753 603,29	44 166,15	44 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 057,58	12 053 071,06	308,50	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	272 828,15	272 828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 233,42	245 287,23	307,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 487 972,64	12 480 775,14	44 166,15	44 166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 824,16	11 807 783,83	1,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	251 578,76	251 578,76	58 016,35	58 016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 020,28	139 788,88	1 773,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 747,54	233 747,54	57 470,35	57 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 566,25	126 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 551,18	14 551,18	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,03	11 551,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 280,04	3 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,79	1 773,25	0,00	0,00	0,00

Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A24B97C29CA754B9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

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

2017-02-16

rok m-c dzień

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A24B97C29CA754B9



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

Strona 2 z 3

Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

A24B97C29CA754B9

