

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		jednostki samorządu terytorialnego										02451D8DC8AD44FE 							
42-289 WOŹNIKI		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
Numer identyfikacyjny REGON 151398480		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki		24		07		08		3											
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)	5 824 319,06	5 824 319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 319,06	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	5 824 319,06	5 824 319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 319,06	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)	12 754 147,11	12 748 949,61	14 241,00	14 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 321,73	12 104 216,88	170,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 328,47	255 328,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 489,48	229 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 498 818,64	12 491 621,14	14 241,00	14 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 832,25	11 874 377,89	170,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 539 141,35	4 539 141,35	24 841,91	9 053,91	0,00	15 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 811,27	2 225 282,44	6 205,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 432,21	202 432,21	1 084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 175,16	140 788,16	363,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 335 070,93	4 335 070,93	23 757,00	7 969,00	0,00	15 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 636,11	2 082 856,07	5 821,75	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 636,21	1 636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2017-04-20

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

Dorota Musik

Główny Księgowy */ Skarbnik

(034)3669916

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02451D8DC8AD44FE



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.26

Strona 2 z 3

Dorota Musik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

02451D8DC8AD44FE

