

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								F78F273E0F9176A6							
Numer identyfikacyjny REGON 151398480		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 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 budż. 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)	3 975 986,08	3 975 986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 986,08	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	3 975 986,08	3 975 986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 986,08	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)	12 752 596,43	12 745 398,93	7 206,05	6 624,05	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 271,24	12 086 557,88	363,76	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	256 593,33	256 593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 844,64	228 539,93	208,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 496 003,10	12 488 805,60	7 206,05	6 624,05	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 426,60	11 870 017,95	155,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 202 878,51	3 202 878,51	47 992,89	37 524,89	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 238,30	1 540 763,70	3 883,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 200,29	56 200,29	31 511,89	31 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 863,40	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	172 490,37	172 490,37	16 481,00	6 013,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 559,60	126 449,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 974 187,85	2 974 187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 015,30	1 414 288,93	3 883,62	0,00	0,00	0,00

Beata Buchenfeld

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Dorota Cieluch

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

Beata Buchenfeld
Główny Księgowy */ Skarbnik

(034)3669916
telefon

2017-07-20
rok m-c dzień

Dorota Cieluch
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F78F273E0F9176A6



Beata Buchenfeld

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Dorota Cieluch

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F78F273E0F9176A6

