

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 łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7E2106AC2EB8A321



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)	2 996 058,12	2 996 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 058,12	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	2 996 058,12	2 996 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 058,12	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)	12 896 484,12	12 889 286,62	11 568,88	11 568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 537,17	12 212 499,49	681,08	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	261 140,80	261 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 435,19	233 453,53	252,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 635 343,32	12 628 145,82	11 568,88	11 568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 101,98	11 979 045,96	429,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 551 190,57	1 551 190,57	24 239,43	6 679,63	0,00	17 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	841 544,39	683 484,07	1 922,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 483,12	153 483,12	137,43	137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 867,92	123 292,34	185,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 383 518,65	1 383 518,65	11 031,20	6 542,20	0,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 676,47	559 273,73	1 537,25	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 188,80	14 188,80	13 070,80	0,00	0,00	13 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Beata Buchenfeld

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7E2106AC2EB8A321

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.26

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 naleşność 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 naleşności 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

Beata Buchenfeld

Główny Księgowy */ Skarbnik

(034)3669916

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7E2106AC2EB8A321



Beata Buchenfeld

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7E2106AC2EB8A321

