

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Urząd Miejski 66AEE9CA32F8A5BF	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Rynek 11 42-289 Woźniki		jedenstki budżetowej a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
Numer identyfikacyjny REGON 000526848		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku											
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 budż. 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)	2 190 411,00	2 190 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 411,00	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	2 190 411,00	2 190 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 411,00	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)	1 764 082,28	1 764 082,28	7 876,16	7 876,16	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 963,68	1 162 703,43	516,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 899,97	285 899,97	7 876,16	7 876,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 488,92	243 534,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 478 182,31	1 478 182,31	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 494,77	919 168,54	516,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 840 737,17	4 840 737,17	21 572,65	6 471,15	0,00	15 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 107,32	2 205 425,20	5 632,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 601,62	157 601,62	5 262,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 057,32	116 282,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 682 385,65	4 682 385,65	16 310,65	1 209,15	0,00	15 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 718,10	2 088 724,90	5 632,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	749,90	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,90	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Buchenfeld

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3573100

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

66AEE9CA32F8A5BF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.17

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							

Beata Buchenfeld

Główny Księgowy / Skarbnik

(034)3573100

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

66AEE9CA32F8A5BF



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.17

BeSTia

Strona 2 z 3

Beata Buchenfeld

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3573100

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Alojzy Cichowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

66AEE9CA32F8A5BF

