

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Rynek 11 42-289 WOŹNIOG		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach B4FF569DDB2CD7DF	
Numer identyfikacyjny REGON 151398480		jednostki samorządu terytorialnego											
		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku											
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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 bud. ²⁾				
		24	07	08	3								

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)	3 118 285,40	3 118 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 285,40	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	3 118 285,40	3 118 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 285,40	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)	2 156 060,08	2 148 662,58	7 183,16	7 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 461,11	1 544 057,56	1 160,75	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	294 764,50	294 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 398,45	251 812,30	553,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 861 295,58	1 854 098,08	7 183,16	7 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 062,66	1 292 245,26	607,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 441 682,60	3 441 682,60	25 182,38	14 621,28	0,00	10 561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 993,37	1 563 401,12	4 105,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 533,72	145 533,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 165,39	107 270,60	97,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 288 804,61	3 288 804,61	20 796,93	11 533,93	0,00	9 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 795,35	1 455 204,33	4 008,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 344,27	7 344,27	4 385,45	3 067,35	0,00	1 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,63	926,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Buchenfeld

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
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

Beata Buchenfeld

Główny Księgowy / Skarbnik

(034)3669916

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Cieluch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B4FF569DDB2CD7DF



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

Strona 2 z 3

Beata Buchenfeld

Główny Księgowy */ Skarbnik

(034)3669916

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dorota Cieluch

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B4FF569DDB2CD7DF

