

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 IV kwartału 2019 roku								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 0E762589B91A72C1 																
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki Nazwa gminy / związku WOŹNIKI		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część bud. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>07</td> <td>08</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾	24	07	08	3					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA 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)	2 299 231,60	2 299 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 231,60	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	2 299 231,60	2 299 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 231,60	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)	1 960 671,56	1 963 474,06	27 454,83	27 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 462,47	1 666 535,76	1,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	254 901,35	254 901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 901,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 705 770,21	1 698 572,71	27 454,83	27 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 462,47	1 411 634,41	1,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	232 522,36	232 522,36	2 433,66	2 309,74	0,00	29,92	94,00	0,00	0,00	0,00	225 033,34	5 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 498,23	110 498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	120 259,28	120 259,28	2 273,29	2 179,29	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	113 183,11	4 802,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 764,85	1 764,85	160,37	130,45	0,00	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,00	252,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Jolanta Buchenfeld

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 Jolanta Buchenfeld

Główny Księgowy / Skarbnik

(034)3669916

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0E762589B91A72C1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.24

Strona 2 z 3

Beata Jolanta Buchenfeld

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E762589B91A72C1

