

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										C33605571B524F47	
Numer identyfikacyjny REGON 151398480		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
Nazwa gminy / związku WOŹNIKI		24	07	08	3								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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)	4 028 630,87	4 028 630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 630,87	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	4 028 630,87	4 028 630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 630,87	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)	2 184 936,30	2 177 738,80	13 847,72	13 844,72	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 984,68	1 872 700,40	1 206,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	268 679,67	268 679,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,24	257 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 916 256,63	1 909 059,13	13 847,72	13 844,72	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 274,44	1 614 730,97	1 206,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 956 141,14	5 956 141,14	17 773,51	3 810,15	0,00	13 963,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 115,02	3 319 292,58	7 960,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	205 485,87	205 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 032,00	120 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 735 813,97	5 735 813,97	17 680,78	3 789,78	0,00	13 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 083,02	3 184 474,17	7 576,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 841,30	14 841,30	92,73	40,37	0,00	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364,54	384,03	0,00	0,00	0,00

Beata Jolanta Buchenfeld

Główny Księgowy / Skarbnik

^{*)}nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2020-05-06

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nalesności 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

2020-05-06

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C33605571B524F47



Beata Jolanta Buchenfeld

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2020-05-06

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

C33605571B524F47

