

|                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                           |                       |                     |                          |  |  |                                                                                   |  |                    |                      |                    |                       |                           |                       |                     |                          |    |    |    |   |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----|----|----|---|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                             |                      | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                           |                       |                     |                          |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>EE89E77B46ABB97F<br> |  |                    |                      |                    |                       |                           |                       |                     |                          |    |    |    |   |  |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Urząd Miejski<br><br>ul. Rynek 11<br><br>42-289 WOŹNIKI<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>151398480</b> |                      | jednostki samorządu terytorialnego<br><br>a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup><br><br>wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku                                                                                                                                                                                                                 |                       |                           |                       |                     |                          |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                          |  |                    |                      |                    |                       |                           |                       |                     |                          |    |    |    |   |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> lubliński<br>Nazwa gminy / związku                      WOŹNIKI         |                      | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część bud. <sup>2)</sup></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. <sup>2)</sup> | POWIAT <sup>2)</sup> | GINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część bud. <sup>2)</sup> | 24 | 07 | 08 | 3 |  |  |  |  |
| WOJ. <sup>2)</sup>                                                                                                                                       | POWIAT <sup>2)</sup> | GINA <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część bud. <sup>2)</sup> |  |  |                                                                                   |  |                    |                      |                    |                       |                           |                       |                     |                          |    |    |    |   |  |  |  |  |
| 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)                                 | 55 000,00                           | 55 000,00                        | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 55 000,00                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 55 000,00                           | 55 000,00                        | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 55 000,00                                                         | 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)                  | 2 698 851,23                        | 2 698 851,23                     | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 698 851,23 | 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                                | 2 698 851,23                        | 2 698 851,23                     | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 698 851,23 | 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)                     | 2 076 934,79                        | 2 069 737,29                     | 18 216,42                                         | 18 210,42 | 0,00     | 6,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 316 869,36                    | 1 732 587,48        | 64,00                                                             | 7 197,50             | 0,00                             | 7 197,50                       |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 263 299,12                          | 263 299,12                       | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 21 031,74                     | 262 267,38          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 793 635,67                        | 1 786 438,17                     | 18 216,42                                         | 18 210,42 | 0,00     | 6,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 297 837,64                    | 1 470 320,11        | 64,00                                                             | 7 197,50             | 0,00                             | 7 197,50                       |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 171 381,75                        | 4 171 381,75                     | 15 793,34                                         | 6 310,34  | 0,00     | 9 483,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 891 676,35                  | 2 255 268,60        | 8 643,46                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 235 546,10                          | 235 546,10                       | 0,00                                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 124 006,95                    | 111 537,15          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 934 256,32                        | 3 934 256,32                     | 15 533,01                                         | 6 280,01  | 0,00     | 9 273,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 767 667,40                  | 2 142 412,45        | 8 643,46                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 579,33                            | 1 579,33                         | 260,33                                            | 50,33     | 0,00     | 210,00    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 1 319,00            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Beata Jolanta Buchenfeld

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

# B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2020-07-21

rok m-c dzień

Michał Józef Ałoszko

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE89E77B46ABB97F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

Strona 2 z 3

Beata Jolanta Buchenfeld

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(034)3669916

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE89E77B46ABB97F

