

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 42-269 WOŹNIKI		jednostki samorządu terytorialnego										1DB39392EC2A0CA5							
Numer identyfikacyjny REGON 151398480		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliński		24		07		08		3											
Nazwa gminy / związku WOŹNIKI																			

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)	3 586 221,00	3 586 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 221,00	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	3 586 221,00	3 586 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 221,00	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)	2 173 523,51	2 166 326,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 068,21	1 853 062,80	1 175,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	273 662,69	273 662,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 194,70	258 497,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 899 830,82	1 892 663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 873,51	1 594 564,81	1 175,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 926 036,50	1 926 036,50	4 635,00	0,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 273,40	1 065 056,10	2 072,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 061,72	177 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 560,00	115 501,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 710 597,78	1 710 597,78	4 635,00	0,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 713,40	911 177,38	2 072,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 379,00	38 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Dorota Anieli Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

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

(034)3669916

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

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

z upoważnienia skarbnika
Dorota Aniela Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

(034)3669916

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1DB39392EC2A0CA5



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.18

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Dorota Aniela Musik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

1DB39392EC2A0CA5

