

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

DF7B2ECABB01CA28



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

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 budż. 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)	podmoły 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)	4 120 658,67	4 120 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 658,67	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	4 120 658,67	4 120 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 658,67	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)	1 877 015,95	1 869 818,45	27 809,78	27 809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 983,13	1 421 533,54	492,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	434 878,46	434 878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 309,89	216 568,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 442 137,49	1 434 939,99	27 809,78	27 809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 673,24	1 204 964,97	492,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	185 147,54	185 147,54	124,98	124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 348,61	113 506,68	167,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 143,86	179 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 348,61	112 627,98	167,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 890,44	5 890,44	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	878,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	113,24	113,24	113,24	113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Jolanta Buchenfeld

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2021-02-26

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DF7B2ECABB01CA28 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.24

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 Jolanta Buchenfeld

Główny Księgowy */ Skarbnik

(034)3669916

telefon

2021-02-26

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DF7B2ECABB01CA28 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N zostały wyłączone koszty uboczne w wysokości 6 493,73 , które są wykazane w sprawozdaniu Rb-27 s w rozdziale 90005 par. 064

Beata Jolanta Buchenfeld

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2021-02-26

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DF7B2ECABB01CA28 Korekta nr 1

