

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

72BAF876C36D1C33



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubliniecki

Nazwa gminy / związku

WOŹNIKI

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

08

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	7 449 264,12	7 449 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 264,12	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	7 449 264,12	7 449 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 264,12	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 042 224,02	2 035 026,52	14 314,01	14 314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 796,84	1 694 354,67	561,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	449 305,19	449 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 125,35	271 179,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 592 918,83	1 585 721,33	14 314,01	14 314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 671,49	1 423 174,83	561,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 623 163,49	6 623 163,49	18 440,58	4 001,58	0,00	14 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 786,47	4 503 060,49	13 875,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 183,77	137 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	137 066,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 440 518,52	6 440 518,52	18 440,58	4 001,58	0,00	14 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 669,47	4 320 532,52	13 875,95	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	45 461,20	45 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Jolanta Buchenfeld

(034)3669916

2022-04-21

Michał Józef Aloszko

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

72BAF876C36D1C33 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.10

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

Skarbnik

(034)3669916

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

72BAF876C36D1C33 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. Jest to należność 40 euro za opóźnienie w należnościach od Energia Polska i Jeronimo Martis Polska SA oraz 2,32 zł w rozdz. 90001& 0970 zaległość rekompensaty za opóźnienie płatności .

Beata Jolanta Buchenfeld

Skarbnik

(034)3669916

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

72BAF876C36D1C33 Korekta nr 1

