

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C850D86122F20AC8



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)	8 057 703,22	8 057 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 703,22	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	8 057 703,22	8 057 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 703,22	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)	1 929 508,76	1 922 311,26	15 169,05	15 169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 010,97	1 590 683,24	1 448,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	465 298,50	465 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 209,74	281 088,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 464 210,26	1 457 012,76	15 169,05	15 169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 801,23	1 309 594,48	1 448,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 402 668,98	4 402 668,98	44 480,93	11 915,06	0,00	32 276,91	288,96	0,00	0,00	0,00	1 746 644,23	2 605 563,82	5 980,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 514,06	143 514,06	6 990,57	6 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	136 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 219 812,17	4 219 812,17	14 536,45	4 623,49	0,00	9 624,00	288,96	0,00	0,00	0,00	1 746 545,04	2 452 750,68	5 980,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	39 342,75	39 342,75	22 953,91	301,00	0,00	22 652,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Jolanta Buchenfeld

(034)3669916

2022-07-20

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

C850D86122F20AC8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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

2022-07-20

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.

C850D86122F20AC8



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 . Należność 555,55 w rozdz. 70005 par. 0970 - rekompensata za nieterminowe uiszczenie płatność za czysz dzierżawny.

Beata Jolanta Buchenfeld

Skarbnik

(034)3669916

telefon

2022-07-20

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.

C850D86122F20AC8

