

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

727CCB74765FE8F1



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 bud. 2)

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)	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)	2 751 409,45	2 751 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 409,45	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	2 751 409,45	2 751 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 409,45	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)	2 037 609,71	2 030 412,21	13 518,38	13 517,88	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	375 017,24	1 641 387,56	489,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	484 276,96	484 276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 824,31	314 452,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 553 332,75	1 546 135,25	13 518,38	13 517,88	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	205 192,93	1 326 934,94	489,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 762 578,01	4 762 578,01	19 213,49	8 773,49	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 536,03	3 328 972,43	856,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 016,70	122 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556,81	114 603,83	856,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 630 145,96	4 630 145,96	19 213,49	8 773,49	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 979,22	3 203 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 415,35	10 415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 415,35	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşność 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 naleşności 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

2023-07-27

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.

727CCB74765FE8F1 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 .Kwota 2,32 zł w rozdz. 90001& 0970 oraz kwota 67,47 w rozdz. 7005 par. 0970 to są zaległość rekompensaty za opóźnienie płatności . Należność 300,00 w rozdz. 60016 par. 0640

Beata Jolanta Buchenfeld

Skarbnik

(034)3669916

telefon

2023-07-27

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.

727CCB74765FE8F1 Korekta nr 1

