

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9E981604D5F168D0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubliniecki

Nazwa gminy / związku

WOŹNIKI

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

07

GINA 2)

08

TYP GM, 4)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	2 527 743,43	2 527 743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 743,43	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	2 527 743,43	2 527 743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 743,43	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)	2 090 421,18	2 081 223,68	15 028,21	15 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 566,52	1 604 907,07	6 722,88	9 197,50	0,00	9 197,50	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	508 346,00	508 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 090,51	326 986,71	6 270,38	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 582 074,58	1 572 877,08	15 028,21	15 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 475,01	1 277 921,36	452,50	9 197,50	0,00	9 197,50	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 863 084,50	5 863 084,50	184 426,56	170 256,39	0,00	14 171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 101,00	3 580 514,10	166 042,84	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 916,51	111 916,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 916,51	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 679 185,04	5 679 185,04	181 710,39	170 256,39	0,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 101,00	3 565 373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	71 982,95	71 982,95	2 716,17	0,00	0,00	2 716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 140,45	54 126,33	0,00	0,00	0,00	

Beata Jolanta Buchenfeld

Skarbnik

(034)3669916

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Beata Dorota Bacior

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

9E981604D5F168D0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

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 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

2024-07-22

rok m-c dzień

Beata Dorota Baciór

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9E981604D5F168D0



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. oraz kwota 297,00 zł w rozdz. 90001& 00640 (koszty egzekucyjne) . Należność 300,00 w rozdz. 60016 par. 0640 - (koszty egzekucyjne)

Beata Jolanta Buchenfeld

Skarbnik

(034)3669916

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Beata Dorota Baciór

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9E981604D5F168D0



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.29

Strona 3 z 3

