

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Rynek 11		jednostki samorządu terytorialnego								<div style="font-size: x-small;">74684DB416C18DD2</div>													
42-289 WOŹNIKI		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾																
Numer identyfikacyjny REGON 151398480		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku																					
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki		Nazwa gminy / związku WOŹNIKI		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
						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)	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)	630 707,63	630 707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 707,63	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	630 707,63	630 707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 707,63	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)	2 386 685,92	2 379 488,42	20 944,87	20 944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 109,88	1 880 437,41	996,26	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 073,06	266 073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 144,14	246 730,66	196,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 118 612,86	2 111 415,36	20 944,87	20 944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 965,74	1 631 706,75	798,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 542 120,71	3 542 120,71	24 856,49	14 159,52	0,00	10 696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 310,23	1 862 472,09	4 481,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 905,44	164 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 890,24	123 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 364 758,62	3 364 758,62	23 301,80	14 037,80	0,00	9 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 725,33	1 739 249,59	4 481,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 456,65	12 456,65	1 554,69	121,72	0,00	1 432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10 594,66	207,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Jolanta Buchenfeld

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

(034)3669916

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74684DB416C18DD2



Beata Jolanta Buchenfeld

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

74684DB416C18DD2

