

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6834744467B260EA



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 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)	podmoty 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)	5 337 136,51	5 337 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 136,51	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	5 337 136,51	5 337 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 136,51	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)	1 802 585,06	1 795 387,56	19 369,66	19 369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 273,04	1 448 254,86	1 490,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	422 208,59	422 208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 352,25	254 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 380 376,47	1 373 178,97	19 369,66	19 369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 920,79	1 193 398,52	1 490,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 293 490,05	4 293 490,05	14 248,56	4 975,56	0,00	9 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 580,83	2 583 473,16	4 187,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 047,58	129 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,52	127 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 150 802,87	4 150 802,87	14 248,56	4 975,56	0,00	9 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 397,31	2 441 969,50	4 187,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 639,60	13 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Jolanta Buchenfeld

(034)3669916

2021-07-20

Michał Józef Aloszko

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6834744467B260EA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.27

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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(034)3669916

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6834744467B260EA



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

Beata Jolanta Buchenfeld

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(034)3669916

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6834744467B260EA

