

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

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubliniecki

Nazwa gminy / związku

WOŹNIKI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9E981604D5F168D0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

WOL. 2)

24

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

08

TYP GMI. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do sieci 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)		2 050 421,18		2 051 223,68	15 028,21	15 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 565,52	1 604 807,07	6 722,86	9 197,50	0,00	9 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		508 346,60		508 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 090,51	326 995,71	6 270,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe		1 542 074,58		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	462,50	9 197,50	0,00	9 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		5 853 084,50		5 853 084,50	184 426,56	170 255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 101,00	3 590 514,10	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	181 710,36	170 255,39	0,00	11 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 101,00	3 565 373,69	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 Bucherfeld

Skarbnik

(034)3669916

2024-07-22

Beata Dorota Bacior

rocz m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanki)	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) Nieopracowana strzedź
2) Wypełnić gdy dotyczy

Beata Jolanta Buchenfeld

Skarbnik

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

(034)3669916

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Beata Dorota Baciór

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

(034)3669916

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Beata Dorota Baciór

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

9E981604D5F168D0



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.02