

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)

lublinecki

Nazwa gminy / związku

WOŹNIKI

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F2AFD3469D89D201



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 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)	5 132 666,04	5 132 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 666,04	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	5 132 666,04	5 132 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 666,04	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)	2 126 245,06	2 119 047,58	13 512,02	13 512,02	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	465 897,30	1 662 300,75	7 337,01	7 197,50	0,00	7 197,50			
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	301 455,09	301 455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,66	299 736,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
	N4.2 pozostałe	1 824 789,96	1 817 592,48	13 512,52	13 512,02	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	404 180,64	1 362 562,32	7 337,01	7 197,50	0,00	7 197,50			
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 061 319,55	7 061 319,55	27 015,41	10 942,38	0,00	16 013,50	59,53	0,00	0,00	0,00	2 219 575,31	4 807 569,33	7 139,50	0,00	0,00	0,00			
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 022,00	110 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,76	100 356,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 895 079,30	6 895 079,30	27 015,41	10 942,38	0,00	16 013,50	59,53	0,00	0,00	0,00	2 219 946,55	4 642 575,84	7 139,50	0,00	0,00	0,00			
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 618,25	55 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00			

Beata Jolanta Buchenfeld

Startnik

Michał Józef Aloszko

Przewodniczący zarządu

(034)3669916

2023-04-24

rok m-c dzień

telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

Beata Jolanta Buchenfeld

Skarbnik

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

(034)3669916

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Przewodniczący zarządu

F2AFD3469D89D201



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.08

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 - oraz 619,46 w rozdz. 70007 par. 0640 to 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

2023-04-24

rok m-c dzień

Michał Józef Aloszko

Przewodniczący zarządu

F2AFD3469D89D201

