

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina WOJKOWICE

ul. Jana III Sobieskiego 290a

42-580 WOJKOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

276257541

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

72CDC528D9969638



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

będziński

Nazwa gminy / związku

WOJKOWICE

WOJ.

2)

24

POWIAT

2)

01

GMINA

2)

03

TYP GM.

2)

1

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)	358 307,70	358 307,70	16 696,41	0,00	0,00	16 696,41	0,00	0,00	341 611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 696,41	16 696,41	16 696,41	0,00	0,00	16 696,41	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	341 611,29	341 611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 611,29	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)	3 849 999,13	3 849 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 618,30	3 496 380,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 383 870,69	2 383 870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 618,30	2 030 252,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 466 128,44	1 466 128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 128,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 668 472,05	1 668 472,05	60 859,68	60 449,52	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	978 859,68	628 752,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 688,00	108 688,00	410,16	0,00	0,00	410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	233,70	108 044,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 545 890,61	1 545 890,61	46 556,08	46 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 625,98	520 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 893,44	13 893,44	13 893,44	13 893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAREK JÓZEF SKROBEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0327695066

telefon

2017-10-09

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Szczerba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

72CDC528D9969638

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

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

MAREK JÓZEF SKROBEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

0327695066

telefon

2017-10-09

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Szczerba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

72CDC528D9969638



MAREK JÓZEF SKROBEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0327695066

telefon

2017-10-09

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Szczerba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72CDC528D9969638

