

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E442B335C8CF049F



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)	154 293,61	154 293,61	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	7 293,61	7 293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	656 015,93	656 015,93	4 868,06	0,00	0,00	4 868,06	0,00	0,00	651 147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 868,06	4 868,06	4 868,06	0,00	0,00	4 868,06	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	651 147,87	651 147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 147,87	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)	3 394 576,24	3 394 576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 753,30	3 115 822,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	594 387,12	594 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 794,87	516 592,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 800 189,12	2 800 189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 958,43	2 599 230,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	455 896,27	455 896,27	157 825,27	157 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 166,20	178 564,30	340,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 041,73	141 041,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,98	139 414,25	225,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	290 079,60	290 079,60	133 050,33	133 050,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 764,22	39 150,05	115,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 774,94	24 774,94	24 774,94	24 774,94	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

2017-01-30

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Szczerba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E442B335C8CF049F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.10

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

2017-01-30

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Szczerba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E442B335C8CF049F



MAREK JÓZEF SKROBEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0327695066

telefon

2017-01-30

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Szerba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E442B335C8CF049F

