

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0875FEE86F8D94FE



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)	1 508 834,88	1 508 834,88	4 903,46	0,00	0,00	4 903,46	0,00	0,00	1 503 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 903,46	4 903,46	4 903,46	0,00	0,00	4 903,46	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	1 503 931,42	1 503 931,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 931,42	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)	3 779 025,07	3 779 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 569,02	3 409 456,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	744 596,07	744 596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 569,02	375 027,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 034 429,00	3 034 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 445 327,63	3 445 327,63	4 685,19	0,00	0,00	4 676,40	8,79	0,00	0,00	0,00	2 127 847,75	1 312 794,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 179 463,18	3 179 463,18	4 676,40	0,00	0,00	4 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 847,75	1 276 939,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	265 864,45	265 864,45	8,79	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	230 000,00	35 855,66	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

TERESA IRENA NOCOŃ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0327695066

telefon

2019-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Edyta Gabriela Cichoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0875FEE86F8D94FE Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.31

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

|

z upoważnienia skarbnika
TERESA IRENA NOCOŃ

Główny Księgowy */ Skarbnik

0327695066

telefon

2019-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edyta Gabriela Cichoń

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0875FEE86F8D94FE Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
TERESA IRENA NOCŃ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0327695066

telefon

2019-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edyta Gabriela Cichoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0875FEE86F8D94FE Korekta nr 1

