

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6DA0FBC488937FE6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾będziński

Nazwa gminy / związkuWOJKOWICE

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾01

GINA²⁾03

TYP GM.²⁾1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	405 118,72	405 118,72	13 703,45	0,00	0,00	13 703,45	0,00	0,00	391 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 703,45	13 703,45	13 703,45	0,00	0,00	13 703,45	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	391 415,27	391 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 415,27	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)	3 635 143,90	3 635 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 678,87	3 355 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 141 104,79	1 141 104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 678,87	861 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 494 039,11	2 494 039,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 039,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 484 782,03	4 484 782,03	32 077,53	32 077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 423,57	1 730 280,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 422 870,96	4 422 870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 423,57	1 700 447,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 453,07	44 453,07	14 619,53	14 619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 458,00	17 458,00	17 458,00	17 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAREK JÓZEF SKROBEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0327695066

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Edyta Gabriela Cichoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6DA0FBC488937FE6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.28

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

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edyta Gabriela Cichoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6DA0FBC488937FE6



MAREK JÓZEF SKROBEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0327695066

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edyta Gabriela Cichoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6DA0FBC488937FE6

