

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

920A6CC7F98EB179



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)

Wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	2 156 191,00	2 156 191,00	3 985,94	0,00	0,00	3 985,94	0,00	0,00	2 152 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 985,94	3 985,94	3 985,94	0,00	0,00	3 985,94	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	2 152 205,06	2 152 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 205,06	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 203 588,18	2 203 588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 249,20	1 723 338,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	860 953,39	860 953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 249,20	380 704,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 342 634,79	1 342 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 331 337,50	3 331 337,50	10 280,41	0,00	0,00	10 271,62	8,79	0,00	0,00	0,00	948 755,10	2 372 301,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 612 157,44	1 612 157,44	10 271,62	0,00	0,00	10 271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	948 755,10	653 130,72	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	1 719 180,06	1 719 180,06	8,79	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 171,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Marek Józef Skrobek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0327695066

telefon

2019-10-08

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Szczerba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

920A6CC7F98EB179

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.23

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 Skropek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0327695066

telefon

2019-10-08

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Szczerba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

920A6CC7F98EB179



Marek Józef Skrobek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0327695066

telefon

2019-10-08

rok m-c dzień

Tomasz Paweł Szerba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

920A6CC7F98EB179

