

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

ul Wielkowiejska 1

27-215 WACHOCK

Numer identyfikacyjny REGON

291009930

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 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

0C9DA18F6D3D7C4B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Nazwa gminy / związku

świętokrzyskie

starachowicki

WACHOCK

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

26

11


05

3

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)	podmioty 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)	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 011 480,34	2 011 480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 011 480,34	2 011 480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 480,34	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)	974 182,59	974 182,59	305,90	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 163,88	863 712,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	974 182,59	974 182,59	305,90	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 163,88	863 712,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	162 056,44	162 056,44	160 689,02	0,00	0,00	0,00	160 689,02	0,00	0,00	0,00	0,62	1 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	161 237,44	161 237,44	160 689,02	0,00	0,00	0,00	160 689,02	0,00	0,00	0,00	0,62	547,80	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY



Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO


0412715839

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA



mgr Sebastian Stanisławski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0C9DA18F6D3D7C4B

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

SKARBNIK GMINY

mgr Sebastian Staniszek

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412715839

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

mgr Sebastian Staniszek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

0C9DA18F6D3D7C4B



SKARBNIK GMINY

mgr L. Pawełczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412715839

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

mgr Sebastian Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C9DA18F6D3D7C4B

