

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

4C63CFA6191DB151



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

1)

starachowicki

Nazwa gminy / związku

WACHOCK

WOJ.

2)

26

POWIAT

2)

11

GMINA

2)

05

TYP GM.

2)

3

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

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)	74 454,36	74 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 454,36	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	74 454,36	74 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 454,36	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 470 753,49	3 470 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 613,49	0,00	1 140,00	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	3 469 613,49	3 469 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 010 108,02	2 010 108,02	8 503,73	8 503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 855,31	498 748,98	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	2 010 108,02	2 010 108,02	8 503,73	8 503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 855,31	498 748,98	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 269,49	30 269,49	12 245,01	3 876,88	0,00	8 368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098,83	11 925,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 862,82	2 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862,82	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	27 406,67	27 406,67	12 245,01	3 876,88	0,00	8 368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236,01	11 925,65	0,00	0,00	0,00

Beata Małgorzata Franczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412715839

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Sebastian Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Beata Małgorzata Franczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0412715839

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Sebastian Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4C63CFA6191DB151



Beata Małgorzata Franczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412715839

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Sebastian Staniszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C63CFA6191DB151

