

FBI.3034.1.1.2018

P. H. Sokolowska

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Włóczęgowa 6, 28-160 WIŚLICA

Numer identyfikacyjny REGON: 000551734

Nazwa województwa: świętokrzyskie
 Nazwa powiatu / związku: buski
 Nazwa gminy / związku: WIŚLICA

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, 752A90BCE1732ABD

URZĄD MIASTA I GMINY WIŚLICA

Wpł dnia 20 03 2018

2) sprawozdanie łączne 1)

PP. 12 99 12 018

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
26	01	08	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)	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)	214 085,48	214 085,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,48	213 200,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	885,48	885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	213 200,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	631 627,29	631 627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 627,29	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	631 627,29	631 627,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 627,29	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)	812 990,08	812 990,08	6 402,07	6 402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 866,72	567 721,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 767,92	95 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653,79	90 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	717 222,16	717 222,16	6 402,07	6 402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 212,93	477 607,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	65 963,26	65 963,26	53 435,43	39 894,00	0,00	13 541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905,04	7 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 074,53	7 074,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,04	5 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 894,00	39 894,00	39 894,00	39 894,00	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	18 994,73	18 994,73	13 541,43	0,00	0,00	13 541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,00	2 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Halina Sokolowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WIŚLICA
mgr inż. Stanisław Krzak

Halina Grażyna Sokolowska

Stanisław Zygmunt Krzak

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E. 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

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Halina Sokółowska

Halina Grażyna Sokółowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3792106

telefon

2018-03-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WOLICA
per inż. Stanisław Krzak

Stanisław Zygmunt Krzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

752A90BCE1732ABD Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Halina Sokółowska

Halina Grażyna Sokółowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3792106

telefon

2018-03-23

rok m-c dzień

752A90BCE1732ABD Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.23

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISLICA

mgr inż. Stanisław Krzak

Stanisław Zygmunt Krzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Halina Sokółowska
SKARBNIK MIASTA I GMINY