

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica
ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
60D40FCBF97B38C9

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
000551734

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ buski
Nazwa gminy / związku WIŚLICA

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
26	01	08	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	23 010,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	23 010,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 010,00	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)	145 246,93	145 246,93	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	142 246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	142 246,93	142 246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 246,93	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)	1 369 952,85	1 369 952,85	7 019,38	7 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 287,05	1 144 895,42	751,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 05 993,95	1 05 993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722,64	103 271,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 263 958,90	1 263 958,90	7 019,38	7 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 564,41	1 041 624,11	751,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	801 323,14	801 323,14	251 682,24	244 656,00	0,00	7 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	306 207,97	243 432,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 699,05	34 699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 439,97	24 259,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	166 234,00	166 234,00	166 234,00	166 234,00	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	600 390,09	600 390,09	85 448,24	78 422,00	0,00	7 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	295 768,00	219 173,85	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Halina Sokółowska

Halina Grażyna Sokółowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3690900

telefon

2018-10-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WIŚLICA

mgr inż. Stanisław Krzak
Stanisław Zygmunt Krzak

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 odsłtki 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

041 3690900

telefon

2018-10-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISLICA

mgr inż. Stanisław Krzak

Stanisław Zygmunt Krzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

60D40FCBF97B38C9



SKARBNIK MIASTA I GMINY

Halina Sokółowska

Halina Grażyna Sokółowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3690900

telefon

2018-10-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISLICA

mgr inż. Stanisław Krzak

Stanisław Zygmunt Krzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

60D40FCBF97B38C9

