

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
000551734

Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) buski
Nazwa gminy / związku WISLICA

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

Regiona Ina Izba Obrachunkowa w Kielcach
8AB4024A0896AB27

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Województwo 26 Powiat 01 Gmina 08 Typ gm. 3 Związek JST Typ zw. Grupa 2) część bud. 2)

Województwo 26 Powiat 01 Gmina 08 Typ gm. 3 Związek JST Typ zw. Grupa 2) część bud. 2)

Województwo 26 Powiat 01 Gmina 08 Typ gm. 3 Związek JST Typ zw. Grupa 2) część bud. 2)

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczeni							
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 437 460,86	3 437 460,86	3 000,00	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
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 434 460,86	3 434 460,86	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
N3.3 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	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 438 025,20	1 438 025,20	6 807,00	6 807,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 309,55	133 309,55	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	1 304 715,65	1 304 715,65	6 807,00	6 807,00	6 807,00	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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	846 049,66	846 049,66	202 255,00	202 255,00	202 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 302,82	68 302,82	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 spot.	202 255,00	202 255,00	202 255,00	202 255,00	202 255,00	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	575 431,84	575 431,84	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

Gmina Miasta i Gminy Wiślica

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica
mgr Jarosław Jaworski

Halina Grażyna Sokolowska

główny księgowy "Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

041 3690900

telefon

2021-10-06

rok m-c dzień

Jarosław Jaworski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

BeStia

8AB4024A0896AB27

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności gwarancyjnych (kol. 3*8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 sektu dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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) Nieporozbicie skrośnięte

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Halina Grażyna Sokółowska

Halina Grażyna Sokółowska

główny Księgowy * Skarbnik

* Nie edycja, sprawozdanie zbranych sporządzonych przez RIO, W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Burmistrz
Miasta i Gminy Jaworska
mgr Jarosław Jaworski

Jarosław Jaworski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) /zawodniczący zarządu

2021-10-06

rok, m-c, dzień

041 3690900

telefon

8AB4024A0896AB27



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

BEŚTIA
Halina Grażyna Sokolowska

Halina Grażyna Sokolowska

główny księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

041 3690900

telefon

2021-10-06

rok m-c dzień

8AB4024A0896AB27



Burmistrz
Miasta i Gminy Włostica
mgr Jarosław Jaworski

Jarosław Jaworski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu