

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica
 ul Okopowa 8
 28-100 Wiślica

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
 361ABB61DF60AF95

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
 000551734

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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)	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
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)	124 981,85	124 981,85	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	121 981,85	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	121 981,85	121 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 981,85	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)	1 201 833,64	1 201 833,64	5 178,89	5 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	21 340,08	1 173 741,67	1 086,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 593,60	85 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,44	85 424,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 116 240,04	1 116 240,04	5 178,89	5 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	21 170,64	1 088 317,51	1 086,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 830 354,70	1 830 354,70	2 976,77	2 405,00	0,00	571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	882 734,27	944 643,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 777,87	12 777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 777,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	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	1 815 171,83	1 815 171,83	571,77	0,00	0,00	571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	882 734,27	931 865,79	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

2020-04-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY WIŚLICA
 mgr Jarosław Jaworski

Jarosław Jaworski

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 (wydalki)	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 3690900

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISLICA

mgr Jarosław Jaworski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

361ABB61DF60AF95



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Halina Sokolowska

Halina Grażyna Sokolowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3690900

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISLICA

mgr Jarosław Jaworski

Jarosław Jaworski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

361ABB61DF60AF95

