

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

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

Numer identyfikacyjny REGION  
**000551734**

Nazwa województwa <sup>1)</sup> Świętokrzyskie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> buski  
 Nazwa gminy / związku WISLICA

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Region: C7A75C57D57A2F69

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. <sup>2)</sup> 26 Powiat <sup>2)</sup> 01 Gmina <sup>2)</sup> OB TYP GM. <sup>2)</sup> 3 Związek JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup>

Jednostki samorządu terytorialnego  
 sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi															dłużnicy zagraniczni	
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+8+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 niéfianansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty w walucie 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)	4 384 697,01	4 384 697,01	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 381 697,01	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	4 381 697,01	4 381 697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 697,01	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)	1 389 346,11	1 389 346,11	765,05	765,05	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	114 674,51	114 674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 254,68	440,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 274 671,60	1 274 671,60	765,05	765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 936 652,29	1 936 652,29	4 569,89	2 952,00	0,00	1 608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 613,99	440,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 622,82	54 622,82	1 493,99	2 952,00	0,00	1 493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 976,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	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	1 879 077,47	1 879 077,47	114,90	0,00	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
 Halina Sokółowska

Przewodniczący Zarządu  
 Jarosław Jaworski

Halina Grażyna Sokółowska  
 Skarbnik

041 3690900  
 telefon

2022-04-08  
 rok m-c dzień

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (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 spłat 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) Nieopisane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Halina Grażyna Sokółowska  
Halina Sokółowska

Halina Grażyna Sokółowska

Skarbnik

041 3690900

telefon

2022-04-08

rok m-c dzień

Jarosław Jaworski

Przewodniczący zarządu

C7A75C57D57A2F69



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

Halina Grażyna Sokolowska  
Skarbnik

Halina Sokolowska

041 3690900  
telefon

2022-04-08  
rok m-c dzień

Jarosław Jaworski  
Przewodniczący zarządu

Jarosław Jaworski

C7A75C57D57A2F69



\* Nie należy sprawozdanie zbercznych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.