

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

5EB0BE1CEFC8E24C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
26	01	08	3			

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe należności 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)	2 251 701,86	2 251 701,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 701,86	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	2 251 701,86	2 251 701,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 701,86	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)	1 377 351,44	1 377 351,44	5 297,70	5 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 466,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 048,56	121 048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 256 302,88	1 256 302,88	5 297,70	5 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 389,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	123 911,02	123 911,02	82 294,78	82 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 471,15	3 471,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 441,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	82 105,00	82 105,00	82 105,00	82 105,00	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	38 334,87	38 334,87	189,78	189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,13	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Halina Sokółowska
Halina Grazyna Sokółowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WIŚLICA
mgr Jarosław Jaworski

Skarbnik

2023-03-31

Jarosław Jaworski

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

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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 odsilki 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 (wydank)	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) Niepatrzalne interesy
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Halina Sokółowska
Halina Graczyńska Sokółowska

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISLICA
mgr Jarosław Jaworski

Jarosław Jaworski
Przewodniczący zarządu

413690900 telefon
2023-03-31 rok m-c dzień

5EB0BE1CEFC8E24C Korekta nr 1



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Halina Sokolowska

Halina Grazyha Sokolowska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbuczanych przez RIO. W przypadku braku głównego kolegowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

413650900

telefon

2023-03-31

rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WISLICA

mgr Jarosław Jaworski

Przewodniczący zarządu

5EB0BE1CEFC8E24C Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu: podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31