

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WOJ.T GMINY WODZISŁAW

ul.Krakowska 6

28-330 WODZISŁAW

Numer identyfikacyjny REGON

000549878

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

37A777127181A02F



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)	618 192,34	618 192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 192,34	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	184 248,15	184 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	433 944,19	433 944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	605 951,61	605 951,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 453,37	424 498,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 273,61	182 273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 273,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	423 678,00	423 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 453,37	242 224,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 189 230,04	2 189 230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 896,07	1 520 333,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	419 639,32	419 639,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 639,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 762 970,18	1 762 970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 896,07	1 094 074,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 620,54	6 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdzisława Marzena Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3806118

telefon

2015-07-24

rok m-c dzień

Bożena Szczypiór

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 (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

|

Zdzisława Marzena Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

041 3806118

telefon

2015-07-24

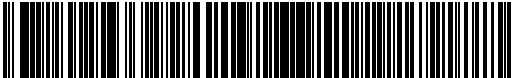
rok m-c dzień

Bożena Szczypiór

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

37A777127181A02F Korekta nr 1



Zdzisława Marzena Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3806118

telefon

2015-07-24

rok m-c dzień

Bożena Szczypiór

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

37A777127181A02F Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.22