

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

83CB240BE731486A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	425 038,65	425 038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 038,65	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	425 038,65	425 038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 038,65	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	507 062,85	507 062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 578,70	435 484,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 276,44	94 276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 276,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	412 786,41	412 786,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 578,70	341 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 929 328,80	1 929 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 794,46	1 515 534,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 650,85	121 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 650,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 786 427,96	1 786 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 794,46	1 372 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 249,99	21 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdzisława Kowalska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3806118

telefon

2016-07-05

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	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 Kowalska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

041 3806118

telefon

2016-07-05

rok m-c dzień

Bożena Szczypiór

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83CB240BE731486A



Zdzisława Kowalska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3806118

telefon

2016-07-05

rok m-c dzień

Bożena Szczypiór

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

83CB240BE731486A

