

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>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

519D3EDFDB8E391F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	02	09	2				

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)	452 522,41	452 522,41	65 761,00	65 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 761,41	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	452 522,41	452 522,41	65 761,00	65 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 761,41	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)	889 937,12	889 937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 356,00	815 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 993,08	110 993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 993,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	778 944,04	778 944,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 356,00	704 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 731,67	34 731,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004,00	28 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 094,95	12 094,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 086,00	11 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 550,72	11 550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdzisława Kowalska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3806118

telefon

2017-03-16

rok m-c dzień

Bożena Szczypiór

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

519D3EDFDB8E391F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.31

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

2017-03-16

rok m-c dzień

Bożena Szczypiór

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

519D3EDFDB8E391F Korekta nr 1



Zdzisława Kowalska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3806118

telefon

2017-03-16

rok m-c dzień

Bożena Szczypiór

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

519D3EDFDB8E391F Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.31