

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
WODZISŁAW
ul.Krakowska 6

28-330 WODZISŁAW

Numer identyfikacyjny REGON

291010850

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

170065FF4EBEA54C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

jędrzejowski

Nazwa gminy / związku

WODZISŁAW

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

09

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 podmoty 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)	3 959 200,57	3 959 200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 200,57	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	3 959 200,57	3 959 200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 200,57	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)	1 002 970,47	1 002 970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 656,84	975 313,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 569,65	50 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	952 400,82	952 400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 656,84	924 743,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 032 396,94	2 032 396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 670,94	1 570 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 912,68	62 912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 912,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 950 058,79	1 950 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 983,00	1 494 075,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 425,47	19 425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687,94	13 737,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdzisława Kowalska

Skarbnik

041 3806118

telefon

2023-07-05

rok m-c dzień

Dominik Jakub Łukasik

Przewodniczący zarządu

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

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 Kowalska

Skarbnik

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

041 3806118

telefon

2023-07-05

rok m-c dzień

Dominik Jakub Łukasik

Przewodniczący zarządu

170065FF4EBEA54C



Zdzisława Kowalska

Skarbnik

041 3806118

telefon

2023-07-05

rok m-c dzień

Dominik Jakub Łukasik

Przewodniczący zarządu

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

170065FF4EBEA54C

