

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Wierzbicy

ul.Kościuszki 73

26-680 WIERZBICA

Numer identyfikacyjny REGON

670224054

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

447C284A14C1C97B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomski

Nazwa gminy / związku

WIERZBICA

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

25

GMINA 2)

11

TYP GM. 2)

2

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 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)	4 671 920,15	4 671 920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 920,15	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	4 671 920,15	4 671 920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 920,15	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)	3 830 503,42	3 830 503,42	2 497,04	2 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 192,12	3 810 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 354 522,91	1 354 522,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968,52	1 351 554,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 475 980,51	2 475 980,51	2 497,04	2 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223,60	2 459 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 157 413,55	1 157 413,55	327 071,10	37 394,00	0,00	289 602,91	74,19	0,00	81,30	0,00	43 220,68	786 713,07	327,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	635 467,94	635 467,94	254,92	0,00	0,00	254,92	0,00	0,00	81,30	0,00	29 024,86	605 779,46	327,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	145 262,21	145 262,21	37 528,21	37 394,00	0,00	60,02	74,19	0,00	0,00	0,00	0,00	107 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	376 683,40	376 683,40	289 287,97	0,00	0,00	289 287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14 195,82	73 199,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Smorągiewicz

Z upoważnienia skarbnika

0486183610

telefon

2024-02-29

rok m-c dzień

Zdzisław Dulias

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

447C284A14C1C97B Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.01

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

Barbara Smorągiewicz

Z upoważnienia skarbnika

0486183610

telefon

2024-02-29

rok m-c dzień

Zdzisław Dulias

Przewodniczący zarządu

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

447C284A14C1C97B Korekta nr 2



Barbara Smorągiewicz

Z upoważnienia skarbnika

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

0486183610

telefon

2024-02-29

rok m-c dzień

Zdzisław Dulias

Przewodniczący zarządu

447C284A14C1C97B Korekta nr 2

