

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wójt Gminy Wasniów
Rynek 24
27-425 WAŚNIÓW

Numer identyfikacyjny REGON
291010837

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)


wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowiecki
Nazwa gminy / związku WAŚNIÓW

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	07	06	2				

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
667153D9057431DE

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)	909 375,64	909 375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 833,23	5 542,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	905 886,16	905 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 833,23	2 052,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	3 489,48	3 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 127 021,64	8 127 021,64	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 125 021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	8 125 021,64	8 125 021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 021,64	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)	2 182 482,35	2 182 482,35	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 763,16	1 589 718,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 161,99	33 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,49	32 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 149 320,36	2 149 320,36	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 496,67	1 556 822,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 146 268,66	1 146 268,66	409 143,33	27 617,60	0,00	323 799,00	57 726,73	0,00	1 812,00	0,00	156 811,15	578 241,18	261,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 040,23	28 040,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,38	26 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 118 228,43	1 118 228,43	409 143,33	27 617,60	0,00	323 799,00	57 726,73	0,00	1 812,00	0,00	154 830,77	552 181,33	261,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Bugaj

0412646026

2020-10-05

Krzysztof Marian Gajewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Bogumiła Bugaj

Główny Księgowy */ Skarbnik

0412646026

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Gajewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

667153D9057431DE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogumiła Bugaj

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412646026

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Gajewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

667153D9057431DE

