


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Waśniów Rynek 24 27-425 WAŚNIÓW		jednostki samorządu terytorialnego							F158514E1A71C3D4	
Numer identyfikacyjny REGON 291010837		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowiecki		26	07	06	2					
Nazwa gminy / związku WAŚNIÓW										

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 863 397,24	15 863 397,24	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	15 861 397,24	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 930 632,16	3 930 632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 930 765,08	11 930 765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930 765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 254 281,99	2 254 281,99	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 474,97	1 648 100,02	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 122,63	38 122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,95	36 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 216 159,36	2 216 159,36	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 520,02	1 611 932,34	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 780 735,95	2 780 735,95	525 912,85	225 482,62	0,00	300 430,23	0,00	0,00	5 930,00	0,00	426 551,74	1 817 529,44	4 811,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 150,10	15 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174,14	8 041,04	3 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 463 541,85	1 463 541,85	148 496,00	100 128,00	0,00	48 368,00	0,00	0,00	5 930,00	0,00	239 197,00	1 069 041,85	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 302 044,00	1 302 044,00	377 416,85	125 354,62	0,00	252 062,23	0,00	0,00	0,00	0,00	184 180,60	740 446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Bugaj

0412646026

2023-04-04

Krzysztof Gajewski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F158514E1A71C3D4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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

Skarbnik

0412646026

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Krzysztof Gajewski

Przewodniczący zarządu

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

F158514E1A71C3D4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogumiła Bugaj

Skarbnik

0412646026

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Krzysztof Gajewski

Przewodniczący zarządu

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

F158514E1A71C3D4

