


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Waśniów Rynek 24 27-425 WAŚNIÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  D37A9B98CD0F11E4		
Numer identyfikacyjny REGON <b>291010837</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III 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)			
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
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)	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	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)	11 702 513,94	11 702 513,94	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	11 700 513,94	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	5 712 539,60	5 712 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 987 974,34	5 987 974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 258 751,59	2 258 751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 810,64	1 650 648,95	292,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 458,61	41 458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,81	38 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 217 292,98	2 217 292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 859,83	1 612 141,15	292,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 338 351,62	1 338 351,62	502 054,43	232 944,30	28,00	269 082,13	0,00	0,00	1 976,00	0,00	234 500,68	599 527,51	293,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 183,36	7 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,26	5 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	383 480,79	383 480,79	47 781,00	33 344,00	28,00	14 409,00	0,00	0,00	1 976,00	0,00	83 841,45	249 589,34	293,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	947 687,47	947 687,47	454 273,43	199 600,30	0,00	254 673,13	0,00	0,00	0,00	0,00	148 732,97	344 681,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Bugaj

Skarbnik

0412646026

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Krzysztof Gajewski

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 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

2023-10-03

rok m-c dzień

Krzysztof Gajewski

Przewodniczący zarządu

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

D37A9B98CD0F11E4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogumiła Bugaj

Skarbnik

0412646026

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Krzysztof Gajewski

Przewodniczący zarządu

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

D37A9B98CD0F11E4

