


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Waśniów Rynek 24 27-425 WAŚNIÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach C478A29104F85FF9		
Numer identyfikacyjny REGON 291010837		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)	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)	15 975 040,21	15 975 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 975 040,21	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	15 975 040,21	15 975 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 975 040,21	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)	2 319 444,99	2 319 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 700,28	1 657 744,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 296,02	43 296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,04	40 389,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 276 148,97	2 276 148,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 794,24	1 617 354,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	517 815,06	517 815,06	337 249,97	37 357,49	0,00	299 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00	152 549,12	27 477,19	538,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 165,35	23 165,35	2 087,39	0,00	0,00	2 087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346,24	13 192,94	538,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 631,83	10 631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 631,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	484 017,88	484 017,88	335 162,58	37 357,49	0,00	297 805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	145 202,88	3 652,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Bugaj

Skarbnik

0412646026

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Krzysztof Gajewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C478A29104F85FF9

Strona 1 z 3

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

2024-01-24

rok m-c dzień

Krzysztof Gajewski

Przewodniczący zarządu

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

C478A29104F85FF9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogumiła Bugaj

Skarbnik

0412646026

telefon

2024-01-24

rok m-c dzień

Krzysztof Gajewski

Przewodniczący zarządu

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

C478A29104F85FF9

