


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Waśniów  Rynek 24  27-425 WAŚNIÓW		jednostki samorządu terytorialnego							AЕADF048549171F3	
Numer identyfikacyjny REGON <b>291010837</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 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)	443 811,58	443 811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 546,10	1 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	442 546,10	442 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 265,48	1 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 786 190,23	12 786 190,23	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	12 784 190,23	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	12 087 905,60	12 087 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 087 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	696 284,63	696 284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 235 225,94	2 235 225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 181,10	1 618 007,84	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 370,32	55 370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,45	52 064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 179 855,62	2 179 855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 875,65	1 565 942,97	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 155 201,36	3 155 201,36	1 114 202,32	750 885,88	0,00	363 316,44	0,00	0,00	5 436,00	0,00	350 311,27	1 684 354,77	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 163,84	1 163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,72	905,12	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 154 037,52	3 154 037,52	1 114 202,32	750 885,88	0,00	363 316,44	0,00	0,00	5 436,00	0,00	350 052,55	1 683 449,65	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Bugaj

0412646026

2021-04-08

Krzysztof Marian Gajewski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

AЕADF048549171F3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

**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

2021-04-08

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Gajewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

AEADF048549171F3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bogumiła Bugaj

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

0412646026

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Gajewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

AEADF048549171F3

