

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 62376CABFFB58FDB				
Numer identyfikacyjny REGON 291010837		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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
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)	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	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	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 408 231,15	12 408 231,15	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	12 406 231,15	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	9 779 781,22	9 779 781,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 779 781,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 626 449,93	2 626 449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 285 613,68	2 285 613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 450,83	1 657 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 701,52	44 701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783,84	41 917,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 220 912,16	2 220 912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 666,99	1 615 245,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 347 832,46	1 347 832,46	601 574,01	270 032,35	0,00	329 618,00	1 923,66	0,00	1 812,00	0,00	172 303,18	571 882,27	261,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 760,54	19 760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,54	18 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	243 586,00	243 586,00	243 586,00	243 586,00	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	1 084 485,92	1 084 485,92	357 988,01	26 446,35	0,00	329 618,00	1 923,66	0,00	1 812,00	0,00	171 321,64	553 103,27	261,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Bugaj

główny Księgowy */ Skarbnik

0412646026

telefon

2021-10-05

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.

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

2021-10-05

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.

62376CABFFB58FDB



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

2021-10-05

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Gajewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

62376CABFFB58FDB

