


Załącznik Nr 1 do siwz

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 GMINA WACHOCK ul. Wielkowiejska 1 07-015 Wachock NIP 604-19-85-659 R. 291009930		jednostki samorządu terytorialnego										4C215FBB744C111A							
27-215 WACHOCK		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>											
Numer identyfikacyjny REGON 291009930		wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> Świętokrzyskie		WOJ. <sup>2)</sup> 26		POWIAT <sup>2)</sup> 11		GMINA <sup>2)</sup> 05		TYP GM. <sup>2)</sup> 3		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> starachowicki																			
Nazwa gminy / związku WACHOCK																			

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)	podmioty 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)	1 542 895,91	1 542 895,91	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 540 895,91	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	1 540 895,91	1 540 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 895,91	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)	795 990,09	795 990,09	2 931,90	2 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 445,05	682 613,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	795 990,09	795 990,09	2 931,90	2 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 445,05	682 613,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	962 681,37	962 681,37	682,70	0,00	0,00	682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 692,68	430 305,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	949 791,53	949 791,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 654,00	418 137,53	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 889,84	12 889,84	682,70	0,00	0,00	682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68	12 168,46	0,00	0,00	0,00

SEKRETARZ GMINY

mgr Barbara Derlatka

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412715839

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

Barbara Derlatka  
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Jawełczyk

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412715839  
telefon

2011-07-21  
rok m-c dzień

Z up. Burmistrza  
Barbara Derlatka  
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C215FBB744C111A



SKARBNIK GMINY

*mgr Ewa Pawełczyk*

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412715839

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

*Z up. Wójta*

*Barbara Derlatka*

*Sekretarz Gminy*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C215FBB744C111A

