

Żołecznik nr 7 i do siwz

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Wąchocka
ul Wielkowiejska 1
27-215 WĄCHOCK


Numer identyfikacyjny REGON
000548726

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
F85701E4DA94CA8A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku¹⁾
Nazwa gminy / związku¹⁾

świętokrzyskie
starachowicki
WĄCHOCK

WOJ
26

POWIAT
11

GMINA
05

TYP GM
3

ZWIĄZEK IST

TYP ZW

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	3 094 949,33	3 094 949,33	6 534 74	0,00	6 534 74	0,00	0,00	0,00	2 126 700,13	0,00	330 306 01	631 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	2 126 700,13	2 126 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	404 189,74	404 189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 722 510,39	1 722 510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 510,39	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)	604 008,31	604 008,31	5 301,26	0,00	5 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 804,12	482 902,93	0,00	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	604 008,31	604 008,31	5 301,26	0,00	5 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 804,12	482 902,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	364 240,89	364 240,89	1 233,48	0,00	1 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 501,89	148 505,52	0,00	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.	215 827,82	215 827,82	1 233,48	0,00	1 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 446,67	147,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	148 413,07	148 413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	148 357,85	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Ewa Pawełczyk

0412715839
telefon

URZĄD MIASTA i GMINY
w Wąchocku ul. Wielkowiejska 4

2009 -10- 26

WYSŁANO
F85701E4DA94CA8A
L. dz. podpis

2009-10-21
rok m-c dzień

POLECENY

BURMISTRZ
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Ewa Pawełczyk

0412715839

telefon

2009-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samel
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F85701E4DA94CA8A

