

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

FE975BA1A60AF512



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wójt Gminy Wilczyce
Wilczyce 174
27-612 WILCZYCE
Numer identyfikacyjny REGON
830409790

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) sandomierski
Nazwa gminy / związku WILCZYCE

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
26	09	08	2				

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)	6 612 011,45	6 612 011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612 011,45	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	6 612 011,45	6 612 011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612 011,45	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)	964 311,59	964 311,59	224,98	224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	956 296,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 742,49	64 742,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 742,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	899 569,10	899 569,10	224,98	224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	891 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 118 293,19	1 118 293,19	274 391,00	274 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 494,14	579 408,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 091,18	55 091,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,14	47 481,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 053 935,01	1 053 935,01	274 391,00	274 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 884,00	522 660,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 267,00	9 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Wrzosek

Skarbnik

015 83 77 275

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Robert Paluch

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

Agnieszka Wrzosek

Skarbnik

015 83 77 275

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Robert Paluch

Przewodniczący zarządu

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

FE975BA1A60AF512



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Wrzosek

Skarbnik

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

015 83 77 275

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Robert Paluch

Przewodniczący zarządu

FE975BA1A60AF512

