

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wójt Gminy Wilczyce
 Wilczyce 17A
 27-612 WILCZYCE

Numer identyfikacyjny REGON
830409790

Nazwa województwa 1)
świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)
sandomierski

Nazwa gminy / związku
WILCZYCE

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

4CBCE6C640D8443B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 26 POWIAT 2) 09 GMINA 2) 08 TYP GM. 2) 2 ZWIĄZEK JUST 2) 2 TYP ZW. 2) 2 Grupa 2) 2 część budż. 2)

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczeni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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
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)	169 980,00	169 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 980,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	169 980,00	169 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 980,00	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)	6 120 658,62	6 120 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 658,62	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	6 120 658,62	6 120 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 658,62	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)	1 084 908,25	1 084 908,25	13 517,99	13 517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844,85	1 061 442,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 825,27	70 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 014 082,98	1 014 082,98	13 517,99	13 517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844,85	990 620,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	585 092,55	585 092,55	221 431,00	221 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,77	0,00	0,00	135 706,45	237 296,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 450,45	21 450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 450,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	543 093,30	543 093,30	221 431,00	221 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 706,45	185 955,89	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 548,78	30 548,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,77	0,00	0,00	0,00	29 860,01	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanie)	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) Nieopisane skreślić
- 2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Wrzosek

Skarbnik

015 83 77 275

telefon

2023-10-27

rok m-c dzień

Robert Paluch

Przewodniczący zarządu

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

4CBCE6C640D8443B Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Wrzosek

Skarbnik

015 83 77 275

telefon

2023-10-27

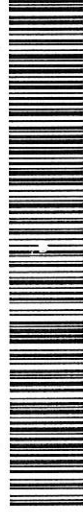
rok m-c dzień

Robert Paluch

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez R/O. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tymi danymi Jemolka.

4CBCE6C640D8443B Korekta nr 1



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27