

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wojcieszów

ul.Pocztowa 1

59-550 Wojcieszów

Numer identyfikacyjny REGON

390767191

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

B8D0CF4CCBA81AA5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

złotoryjski

Nazwa gminy / związku

WOJCIESZÓW

WOJ.

2)

POWIAT

2)

GMINA

2)

TYP GM.

2)

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

02

26

01

1

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)	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)	834 454,86	834 454,86	5 136,10	0,00	0,00	5 136,10	0,00	0,00	829 318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 136,10	5 136,10	5 136,10	0,00	0,00	5 136,10	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	829 318,76	829 318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 318,76	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)	2 131 116,38	2 131 116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 831,68	2 030 284,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 056 848,99	1 056 848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 957,07	970 891,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 074 267,39	1 074 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 874,59	1 059 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 709 154,91	1 709 154,91	173 453,63	124 373,63	0,00	49 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 802,59	517 898,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 074,31	84 074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 578,42	66 495,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 461 710,00	1 461 710,00	173 453,63	124 373,63	0,00	49 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 853,57	415 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	163 370,60	163 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 370,60	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Sikora

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0757512333

telefon

2017-07-04

rok m-c dzień

Sławomir MACIEJCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B8D0CF4CCBA81AA5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.06

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

|

Danuta Sikora

Główny Księgowy */ Skarbnik

0757512333

telefon

2017-07-04

rok m-c dzień

Sławomir MACIEJCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

B8D0CF4CCBA81AA5



Danuta Sikora

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0757512333

telefon

2017-07-04

rok m-c dzień

Sławomir MACIEJCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B8D0CF4CCBA81AA5

