

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

745F4D3F1F10DC0B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)złotoryjski

Nazwa gminy / związkuWOJCIESZÓW

WOJ.2)02

POWIAT2)26

GMINA2)01

TYP GM.2)1

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.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)	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)	1 050 339,20	1 050 339,20	4 899,36	0,00	0,00	4 899,36	0,00	0,00	1 045 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 899,36	4 899,36	4 899,36	0,00	0,00	4 899,36	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	1 045 439,84	1 045 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 439,84	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)	2 137 012,34	2 137 012,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 864,26	2 038 148,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 065 427,09	1 065 427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 070,87	981 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 071 585,25	1 071 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 793,39	1 056 791,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 322 712,16	2 322 712,16	203 975,84	130 975,84	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 219,00	736 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 666,08	82 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 099,53	61 566,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 069 171,79	2 069 171,79	203 975,84	130 975,84	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 245,18	638 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	170 874,29	170 874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 874,29	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

2017-04-10

rok m-c dzień

Sławomir MACIEJCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

745F4D3F1F10DC0B

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

2017-04-10

rok m-c dzień

Sławomir MACIEJCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

745F4D3F1F10DC0B



Danuta Sikora

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0757512333

telefon

2017-04-10

rok m-c dzień

Sławomir MACIEJCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

745F4D3F1F10DC0B

