


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 WIERZBICA Numer identyfikacyjny REGON 670224054	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie D015426B4F9E5392  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomski Nazwa gminy / związku WIERZBICA	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	
	14 25 11 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)	12 286 888,79	12 286 888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 286 888,79	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	12 286 888,79	12 286 888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 286 888,79	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)	4 661 820,39	4 661 820,39	5 536,32	2 236,72	0,00	3 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69 558,90	4 586 724,83	0,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 451 137,36	1 451 137,36	3 299,60	0,00	0,00	3 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,30	1 445 813,12	0,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 210 683,03	3 210 683,03	2 236,72	2 236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 534,60	3 140 911,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 570 884,49	6 570 884,49	229 990,51	96 547,84	0,00	133 442,67	0,00	0,00	103,69	0,00	2 388 366,25	3 952 098,35	325,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 193 701,22	1 193 701,22	19 949,97	0,00	0,00	19 949,97	0,00	0,00	103,69	0,00	31 493,81	1 141 828,06	325,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 713 316,19	3 713 316,19	18 579,84	18 579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 911,41	1 420 824,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 663 867,08	1 663 867,08	191 460,70	77 968,00	0,00	113 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82 961,03	1 389 445,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Sławomir Wołak

0486183610

2026-04-22

Agnieszka Jastrzębska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Sławomir Wolak

Skarbnik

0486183610

telefon

2026-04-22

rok m-c dzień

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

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

D015426B4F9E5392



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sławomir Wolak

Skarbnik

0486183610

telefon

2026-04-22

rok m-c dzień

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

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

D015426B4F9E5392

