

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

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

90232A9AAF63C7E5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomski

Nazwa gminy / związku

WIERZBICA

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

25

GMINA 2)

11

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	5 130 841,62	5 130 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 841,62	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	5 130 841,62	5 130 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 841,62	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 189 449,76	4 189 449,76	2 288,84	2 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 071,21	4 082 089,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 344 290,92	1 344 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,46	1 342 147,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 845 158,84	2 845 158,84	2 288,84	2 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 927,75	2 739 942,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 086 218,32	2 086 218,32	99 863,28	55 808,17	0,00	44 055,11	0,00	0,00	585,15	0,00	490 511,23	1 491 947,50	3 311,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	819 385,64	819 385,64	16 820,82	0,00	0,00	16 820,82	0,00	0,00	585,15	0,00	29 733,59	768 934,92	3 311,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	831 209,10	831 209,10	4 599,17	4 599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 777,64	365 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	435 623,58	435 623,58	78 443,29	51 209,00	0,00	27 234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 180,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

0486183610

2024-10-24

Przewodniczący zarządu

Slawomir Wolak

telefon

rok m-c dzien

Agnieszka Jastrzębska

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

BeSTia

90232A9AAF63C7E5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.13

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

2024-10-24

rok m-c dzień

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

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

90232A9AAF63C7E5 Korekta nr 1



Sławomir Wolak

Skarbnik

0486183610

telefon

2024-10-24

rok m-c dzień

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

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

90232A9AAF63C7E5 Korekta nr 1

