

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 WIERZBICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 8B3E222043D1DED0			
Numer identyfikacyjny REGON 670224054		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) radomski		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku										
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 140 807,97	3 140 807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 807,97	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 140 807,97	3 140 807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 807,97	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 048 547,70	4 048 547,70	1 204,58	1 204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 999,99	3 990 343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 376 402,38	1 376 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,79	1 375 472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 672 145,32	2 672 145,32	1 204,58	1 204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,58	0,00	56 070,20	2 614 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 986 578,35	3 986 578,35	600 059,72	535 523,54	0,00	64 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	998 893,14	2 383 769,78	3 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	656 853,47	656 853,47	11 060,07	0,00	0,00	11 060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307,94	632 629,75	3 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 011 124,60	2 011 124,60	4 341,41	2 388,54	0,00	1 952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	970 853,64	1 035 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 318 600,28	1 318 600,28	584 658,24	533 135,00	0,00	51 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731,56	715 210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Szkopek

0486183610

2024-07-18

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.

BeSTia

8B3E222043D1DED0

Strona 1 z 3

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

Jolanta Szkopek

Skarbnik

0486183610

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

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

8B3E222043D1DED0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Szkopek

Skarbnik

0486183610

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Agnieszka Jastrzębska

Przewodniczący zarządu

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

8B3E222043D1DED0

