

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wolanów

ul.Radomska 20

26-625 WOLANÓW

Numer identyfikacyjny REGON

670224060

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C29F9F38F11A2BC4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomski

Nazwa gminy / związku

WOLANÓW

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

25

GMINA 2)

12

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	3 082 776,17	3 082 776,17	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	3 081 276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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	3 081 276,17	3 081 276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 276,17	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)	1 303 959,53	1 303 959,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971,42	1 296 988,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 334,31	63 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	62 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 240 625,22	1 240 625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607,42	1 234 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 761 192,79	1 761 192,79	17 287,14	2 043,02	0,00	15 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	609 986,04	1 133 919,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 106,50	58 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479,16	51 627,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 685 299,15	1 685 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 506,88	1 081 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 787,14	17 787,14	17 287,14	2 043,02	0,00	15 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Janas

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486186053

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Adam Gibała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C29F9F38F11A2BC4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.20

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

Zofia Janas

Główny Księgowy */ Skarbnik

0486186053

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Adam Gibała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C29F9F38F11A2BC4



Zofia Janas

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486186053

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Adam Gibała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C29F9F38F11A2BC4

