

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DD3416290DE11453



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomski

Nazwa gminy / związku

WOLANÓW

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

25

GINA 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)	3 192 094,86	3 192 094,86	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	3 190 594,86	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	3 190 594,86	3 190 594,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 594,86	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)	1 396 032,22	1 396 032,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 167,06	1 382 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 830,41	69 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	69 466,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 326 201,81	1 326 201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 803,06	1 313 398,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 037 265,80	1 037 265,80	28 323,22	23 049,68	0,00	5 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	285 136,24	723 806,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 101,56	32 101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,58	28 861,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	974 173,00	974 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 728,64	694 444,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 991,24	30 991,24	28 323,22	23 049,68	0,00	5 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,02	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Janas

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486186053

telefon

2016-10-27

rok m-c dzień

Adam Gibała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DD3416290DE11453 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.27

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

2016-10-27

rok m-c dzień

Adam Gibała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DD3416290DE11453 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty sprawozdania Rb-N dokonano w poz.N.4.2 w kolumnie gospodarstwa domowe, gdzie zwiększono należności wymagalne pozostałe o kwotę 11.888,91 zł . W pierwotnej wersji sprawozdania ujęto pomyłkowo kwotę nadpłat (19.332,22 zł) z tytułu opłaty śmieciowej zamiast kwoty zaległości (31.221,13 zł).

Zofia Janas

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486186053

telefon

2016-10-27

rok m-c dzień

Adam Gibała

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

DD3416290DE11453 Korekta nr 1

