

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

86D4BB94C74F6FB3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾radomski

Nazwa gminy / związkuWOLANÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

14

25

12

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)	23 971,00	23 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 971,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	23 971,00	23 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 971,00	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)	4 781 689,94	4 781 689,94	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	4 780 189,94	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	4 780 189,94	4 780 189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 189,94	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)	1 568 815,08	1 568 815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 346,75	1 508 468,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 150,49	87 150,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,93	86 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 481 664,59	1 481 664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 050,82	1 421 613,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 292 186,03	1 292 186,03	34 349,65	14 518,86	0,00	19 830,79	0,00	0,00	0,00	0,00	304 814,44	953 021,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 029,08	57 029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674,44	54 354,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 200 207,30	1 200 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 140,00	898 067,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 949,65	34 949,65	34 349,65	14 518,86	0,00	19 830,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Danuta Janas

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486186053

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Adam Gibała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

86D4BB94C74F6FB3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

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 Danuta Janas

Główny Księgowy */ Skarbnik

0486186053

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Adam Gibała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

86D4BB94C74F6FB3



Zofia Danuta Janas

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0486186053

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Adam Gibała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

86D4BB94C74F6FB3

