

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Gmina Wolanów									jednostki samorządu terytorialnego		
ul.Radomska 20		sprawozdanie łączne									
26-625 WOLANÓW									wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku		
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾									
670224060									14		
Nazwa województwa ¹⁾		12									
mazowieckie									2		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		25									
radomski									Grupa ²⁾		
Nazwa gminy / związku		WOLANÓW									
									14		

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)	6 802 833,82	6 802 833,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 833,82	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	4 569 791,16	4 569 791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 233 042,66	2 233 042,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 042,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 523 283,53	1 523 283,53	6 257,40	6 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,31	1 512 326,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 507,11	38 507,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 507,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 484 776,42	1 484 776,42	6 257,40	6 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,31	1 473 819,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	478 960,31	478 960,31	446 612,23	433 489,47	0,00	13 122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	30 998,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 829,74	30 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 325,34	4 325,34	4 157,00	4 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	443 805,23	443 805,23	442 455,23	429 332,47	0,00	13 122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Piotr Gocel

Skarbnik

486186053

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Ewa Iwona Markowska-Bzducha

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5898CAFB0206344C

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

Dariusz Piotr Gocel

Skarbnik

486186053

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Ewa Iwona Markowska-Bzducha

Przewodniczący zarządu

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

5898CAFB0206344C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dariusz Piotr Gocel

Skarbnik

486186053

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Ewa Iwona Markowska-Bzducha

Przewodniczący zarządu

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

5898CAFB0206344C

