


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wolanów ul.Radomska 20 26-625 WOLANÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie OCCBDD8265BCB4A3		
Numer identyfikacyjny REGON 670224060		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)	radomski	14	25	12	2						
Nazwa gminy / związku	WOLANÓW										

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)	4 780 464,75	4 780 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 464,75	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	171 176,61	171 176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 609 288,14	4 609 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 838 636,52	1 838 636,52	3 926,47	3 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835,90	1 828 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 646,77	45 646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 792 989,75	1 792 989,75	3 926,47	3 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926,47	0,00	5 835,90	1 783 227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 005 284,29	2 005 284,29	860 265,62	858 899,45	0,00	1 366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	427 072,98	717 945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 053,20	73 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	953 580,99	953 580,99	7 097,00	7 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 659,00	548 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	978 650,10	978 650,10	853 168,62	851 802,45	0,00	1 366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29 413,98	96 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Piotr Gocel

Skarbnik

486186053

telefon

2023-10-23

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

OCCBDD8265BCB4A3

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

2023-10-23

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.

0CCBDD8265BCB4A3



Dariusz Piotr Gocel

Skarbnik

486186053

telefon

2023-10-23

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.

0CCBDD8265BCB4A3

