

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wolanów ul.Radomska 20 26-625 WOLANÓW		jednostki samorządu terytorialnego							73DB0D04D98C7B7C	
Numer identyfikacyjny REGON 670224060		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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
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)	6 733 551,87	6 733 551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733 551,87	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	6 733 551,87	6 733 551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733 551,87	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)	1 712 107,42	1 712 107,42	2 248,57	2 248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528,49	1 697 330,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 898,82	52 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706,84	44 191,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 659 208,60	1 659 208,60	2 248,57	2 248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,57	0,00	3 821,65	1 653 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 062 677,73	2 062 677,73	34 416,61	13 105,29	0,00	21 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 316,71	515 944,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 848,39	78 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	78 847,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	936 942,90	936 942,90	921,25	921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 925,00	437 096,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 046 886,44	1 046 886,44	33 495,36	12 184,04	0,00	21 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Piotr Gocel

Skarbnik

486186053

telefon

2024-10-30

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

73DB0D04D98C7B7C Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.30

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

2024-10-30

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.

73DB0D04D98C7B7C Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dariusz Piotr Gocel

Skarbnik

486186053

telefon

2024-10-30

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.

73DB0D04D98C7B7C Korekta nr 2

