

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Burmistrz Miasta i Gminy Wachock  
ul. Wellowejska 1

Numer identyfikacyjny REGON  
291009930

Nazwa województwa  
świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku  
starachowski

Nazwa gminy / związku  
WACHOCK

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

FF43A6DC60DEE4F1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ.<sup>2)</sup>  
26

POWIAT<sup>2)</sup>  
11

GMINA<sup>2)</sup>  
05

TYP GM.<sup>2)</sup>  
3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część bud.<sup>2)</sup>

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podnoty należące do sifry 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)	2 119 821,99	2 119 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 821,99	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	2 119 821,99	2 119 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 821,99	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 198 054,43	1 198 054,43	8 433,85	7 673,00	0,00	0,00	760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	1 198 054,43	1 198 054,43	8 433,85	7 673,00	0,00	0,00	760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	267 718,89	267 718,89	239 592,08	0,00	0,00	0,00	239 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 648,12	8 648,12	103,92	0,00	0,00	0,00	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 459,00	12 459,00	12 459,00	0,00	0,00	0,00	12 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	235 611,86	235 611,86	227 030,16	0,00	0,00	0,00	227 030,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Franczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412715839

2015-03-24

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jarosław Samela

BeSTia

FF43A6DC60DEE4F1 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.20

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00					
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00					

1) Niepatrzalne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Beata Franczyk  
Główny Księgowy / Skarbnik

0412715839  
telefon

2015-03-24  
rok m-c dzień

Jarosław Samela  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FF43A6DC80DEE4F1 Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.20

Beata Franczyk  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412715839  
telefon

2015-03-24  
rok m-c dzień

Jarosław Samela  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FF43A6DC60DEE4F1 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.20