

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock

ul. Wielkowiejska 1

27-215 WACHOCK

Numer identyfikacyjny REGON

291009930

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

B6E5615D4EFC05B9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>starachowicki

Nazwa gminy / związkuWACHOCK

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

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

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

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

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

26

11

05

3

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)	248 512,83	248 512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 512,83	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	174 058,47	174 058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 058,47	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	74 454,36	74 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 454,36	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)	5 496 372,04	5 496 372,04	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 493 232,04	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	5 493 232,04	5 493 232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 219 522,01	2 219 522,01	55 724,19	7 940,75	0,00	47 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	497 425,79	1 662 187,03	4 185,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 219 472,01	2 219 472,01	55 724,19	7 940,75	0,00	47 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	497 425,79	1 662 187,03	4 135,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	741 489,78	741 489,78	3 885,09	1 036,00	0,00	2 849,09	0,00	0,00	951,00	0,00	411 235,58	324 176,11	1 242,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	741 489,78	741 489,78	3 885,09	1 036,00	0,00	2 849,09	0,00	0,00	951,00	0,00	411 235,58	324 176,11	1 242,00	0,00	0,00	0,00

Beata Małgorzata Franczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412715839

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Samela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B6E5615D4EFC05B9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.10

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

Beata Małgorzata Franczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0412715839

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Samela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B6E5615D4EFC05B9



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Kaucja zabezpieczenia wierzytelności dotyczy Umowy dzierżawy terenu kolejowego z PKP Linie Kolejowe

Beata Małgorzata Franczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412715839

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Jacek Samela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B6E5615D4EFC05B9

