

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Wojciechowice

Wojciechowice 50

27-532 WOJCIECHOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

830410037

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

5C9A19C72FF44867



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

opatowski

Nazwa gminy / związku

WOJCIECHOWICE

WOJ.

2)

26

POWIAT

2)

06

GMINA

2)

08

TYP GM.

2)

2

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	6 958 971,44	6 958 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 971,44	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	6 958 971,44	6 958 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 971,44	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 463 708,81	1 463 708,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 504,10	1 163 204,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 183,36	5 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666,36	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 458 525,45	1 458 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 837,74	1 161 687,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	859 667,28	859 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 684,87	563 982,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 329,35	26 329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 483,55	845,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	584 383,43	584 383,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 615,00	339 768,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	248 954,50	248 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 586,32	223 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylvia Donata Dzioba

Skarbnik

15-8614023

telefon

2023-12-15

rok m-c dzień

Szymon Sidor

Przewodniczący zarządu

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

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

Sylvia Donata Dzioba

Skarbnik

15-8614023

telefon

2023-12-15

rok m-c dzień

Szymon Sidor

Przewodniczący zarządu

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

5C9A19C72FF44867 Korekta nr 1



Sylvia Donata Dzioba

Skarbnik

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

15-8614023

telefon

2023-12-15

rok m-c dzień

Szymon Sidor

Przewodniczący zarządu

5C9A19C72FF44867 Korekta nr 1

