


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wierzchowo ul. Długa 29 78-530 WIERZCHOWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 4D7552D35C4507BB 		
Numer identyfikacyjny REGON 330920593									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ drawski		32	03	05	2						
Nazwa gminy / związku WIERZCHOWO											

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)	6 182,06	6 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182,06	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	6 182,06	6 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 052 935,50	4 052 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 935,50	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	4 052 935,50	4 052 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 935,50	0,00	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)	2 062 068,54	1 958 034,22	4 478,39	3 463,39	0,00	1 015,00	0,00	0,00	7,76	0,00	690 031,06	1 259 075,28	4 441,73	104 034,32	58 434,32	45 600,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 446,12	30 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,70	30 340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 031 622,42	1 927 588,10	4 478,39	3 463,39	0,00	1 015,00	0,00	0,00	7,76	0,00	689 925,36	1 228 734,86	4 441,73	104 034,32	58 434,32	45 600,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 387 055,95	4 387 055,95	742 667,45	2 481,01	0,00	740 186,44	0,00	0,00	3 935,00	0,00	2 087 756,98	1 432 474,16	140 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 579,43	95 579,43	8 251,45	133,01	0,00	8 118,44	0,00	0,00	14,00	0,00	3 925,77	83 074,41	313,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 507 384,74	3 507 384,74	734 416,00	2 348,00	0,00	732 068,00	0,00	0,00	3 921,00	0,00	2 042 701,08	726 095,36	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	784 091,78	784 091,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 130,13	623 304,39	139 657,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Chłopek

0 94 3618327, 3618597

2023-04-21

Jan Szewczyk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4D7552D35C4507BB

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

Marta Chłopek

Skarbnik

0 94 3618327, 3618597

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

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

4D7552D35C4507BB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Chlopek

Skarbnik

0 94 3618327, 3618597

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

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

4D7552D35C4507BB

