


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wierzchowo ul. Długa 29 78-530 WIERZCHOWO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  3EA476CF12FF1A03			
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920593</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie		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>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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
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)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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)	3 137 718,81	3 137 718,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 718,81	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	3 137 718,81	3 137 718,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 718,81	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)	2 048 728,86	1 944 094,54	4 872,45	4 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00	689 521,16	1 246 269,78	3 423,14	104 634,32	59 034,32	45 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 624,01	31 624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	31 526,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 017 104,85	1 912 470,53	4 872,45	4 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00	689 423,16	1 214 743,77	3 423,14	104 634,32	59 034,32	45 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 005 864,32	3 005 864,32	519 768,69	5 681,36	0,00	514 087,31	0,00	0,00	2 650,80	0,00	1 396 026,24	997 033,96	90 384,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 358,18	118 358,18	6 696,32	204,43	0,00	6 491,89	0,00	0,00	37,80	0,00	5 190,34	106 319,53	114,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 355 389,85	2 355 389,85	490 755,95	5 476,95	0,00	485 279,00	0,00	0,00	2 613,00	0,00	1 380 271,32	481 666,28	83,30	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	532 116,29	532 116,29	22 316,42	0,00	0,00	22 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 564,58	409 048,15	90 187,14	0,00	0,00	0,00

Marta Chłopek

Skarbnik

0 94 3618327, 3618597

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Jan Szewczyk

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

Marta Chłopek

Skarbnik

0 94 3618327, 3618597

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

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

3EA476CF12FF1A03



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Chlopek

Skarbnik

0 94 3618327, 3618597

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

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

3EA476CF12FF1A03

