


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wierzchowo ul. Długa 29 78-530 WIERZCHOWO Numer identyfikacyjny REGON 330920593	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 Szczecinie FB437E4221E0D12A  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ drawski Nazwa gminy / związku WIERZCHOWO	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 32 03 05 2	

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)	2 012,18	2 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,18	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	2 012,18	2 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 986 997,51	2 986 997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 997,51	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	2 986 997,51	2 986 997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 997,51	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)	2 088 210,78	1 982 976,46	5 461,71	3 470,87	0,00	1 990,84	0,00	0,00	0,01	0,00	681 882,09	1 290 247,71	5 384,94	105 234,32	59 634,32	45 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 262,24	36 262,24	1 845,84	0,00	0,00	1 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	699,72	33 716,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 051 948,54	1 946 714,22	3 615,87	3 470,87	0,00	145,00	0,00	0,00	0,01	0,00	681 182,37	1 256 531,03	5 384,94	105 234,32	59 634,32	45 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 494 467,46	1 494 467,46	264 964,39	12 295,14	0,00	252 669,25	0,00	0,00	1 194,51	0,00	680 939,98	504 142,63	43 225,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 105,15	115 105,15	3 069,75	170,10	0,00	2 899,65	0,00	0,00	37,51	0,00	4 070,80	107 516,34	410,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 138 273,09	1 138 273,09	246 874,83	966,83	0,00	245 908,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00	676 869,18	213 288,78	83,30	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	241 089,22	241 089,22	15 019,81	11 158,21	0,00	3 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 337,51	42 731,90	0,00	0,00	0,00

Marta Chłopek

0 94 3618327, 3618597

2023-10-18

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.

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

2023-10-18

rok m-c dzień

Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

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

FB437E4221E0D12A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Chlopek

Skarbnik

0 94 3618327, 3618597

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

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

FB437E4221E0D12A

