


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wierzchowo ul. Długa 29 78-530 WIERZCHOWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie CCF1DC69E37C4EF2		
Numer identyfikacyjny REGON 330920593		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							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)			
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
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)	1 961 927,15	1 961 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 927,15	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	1 961 927,15	1 961 927,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 927,15	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)	1 783 106,80	1 677 872,28	3 697,51	3 696,18	0,00	1,33	0,00	0,00	0,01	0,00	389 826,21	1 281 516,57	2 831,98	105 234,32	59 634,32	45 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 773,82	32 773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	32 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 750 332,78	1 645 098,46	3 697,51	3 696,18	0,00	1,33	0,00	0,00	0,01	0,00	389 669,41	1 248 899,55	2 831,98	105 234,32	59 634,32	45 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	93 493,93	93 493,93	6 030,47	151,88	0,00	5 878,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,79	81 761,81	236,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 485,70	87 485,70	535,66	121,88	0,00	413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,79	81 248,39	236,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	42,58	42,58	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 965,65	5 965,65	5 464,81	0,00	0,00	5 464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Chłopek

Skarbnik

0 94 3618327, 3618597

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CCF1DC69E37C4EF2

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

2024-02-16

rok m-c dzień

Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

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

CCF1DC69E37C4EF2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Chlopek

Skarbnik

0 94 3618327, 3618597

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

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

CCF1DC69E37C4EF2

