

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wierzchowo ul. Długa 29 78-530 WIERZCHOWO		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 754D195782C6E96A		
Numer identyfikacyjny REGON 330920593		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) drawski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku WIERZCHOWO		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)	podmioty 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)	112 659,52	112 659,52	95 428,00	0,00	0,00	95 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 231,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	95 428,00	95 428,00	95 428,00	0,00	0,00	95 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	17 231,52	17 231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 231,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 039 028,10	1 039 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 028,10	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	1 039 028,10	1 039 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 028,10	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)	1 287 316,65	1 170 251,65	5 302,84	5 302,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,31	28 618,17	1 136 066,18	261,15	97 065,00	97 065,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 669,49	17 669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,47	17 237,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 249 647,16	1 152 582,16	5 302,84	5 302,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,31	28 185,70	1 118 829,16	261,15	97 065,00	97 065,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 415 006,05	3 415 006,05	629 399,56	546 667,09	0,00	82 732,47	0,00	0,00	3 248,00	0,00	1 468 427,50	1 312 992,83	938,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 746,15	96 746,15	28 151,48	27 987,01	0,00	164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,01	65 719,50	345,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 598 708,66	2 598 708,66	503 273,08	420 705,08	0,00	82 568,00	0,00	0,00	3 248,00	0,00	1 452 375,00	639 219,58	593,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	719 551,24	719 551,24	97 975,00	97 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 522,49	608 053,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Chłopek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 94 3618327, 3618597

telefon

2020-04-24

rok m-c dzień

Jan Szewczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

0 94 3618327, 3618597

telefon

2020-04-24

rok m-c dzień

Jan Szewczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

754D195782C6E96A



Marta Chłopek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 94 3618327, 3618597

telefon

2020-04-24

rok m-c dzień

Jan Szewczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

754D195782C6E96A

