

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Wierzchowo
ul. Długa 29
78-530 WIERZCHOWO

Numer identyfikacyjny REGON
330920593

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) drawski
Nazwa gminy / związku WIERZCHOWO

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
D60D1CEF112C5D13

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	11 170,43	11 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170,43	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	11 170,43	11 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 886 457,90	3 886 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 457,90	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	3 886 457,90	3 886 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 457,90	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)	1 291 394,74	1 192 529,74	3 532,89	3 532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	21 854,62	1 167 072,03	66,89	98 865,00	98 865,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 517,06	39 517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,54	39 075,63	66,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 251 877,68	1 153 012,68	3 532,89	3 532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00	21 480,08	1 127 996,40	0,00	98 865,00	98 865,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 449 392,25	2 449 392,25	521 575,76	477 035,72	0,00	44 540,04	0,00	0,00	2 186,84	0,00	982 089,50	943 255,36	284,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 319,18	123 319,18	520,82	163,78	0,00	357,04	0,00	0,00	21,84	0,00	3 167,57	119 324,16	284,79	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 728 749,36	1 728 749,36	323 801,00	279 618,00	0,00	44 183,00	0,00	0,00	2 165,00	0,00	972 160,68	430 622,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	597 323,71	597 323,71	197 253,94	197 253,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761,25	393 308,52	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

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Suchoński

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

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Suchofiski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D60D1CEF112C5D13



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Chlopek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 94 3618327, 3618597

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Suchofiski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D60D1CEF112C5D13

