

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  7A802A2C5C8FC1B8		
Numer identyfikacyjny REGON <b>330920593</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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)	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)	1 896,37	1 896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,37	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	1 896,37	1 896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	927 355,33	927 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 355,33	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	927 355,33	927 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 355,33	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)	2 002 208,33	1 887 943,33	6 275,82	6 275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	701 463,23	1 171 594,22	8 606,32	114 265,00	68 665,00	45 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 133,73	30 133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,97	29 399,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 972 074,60	1 857 809,60	6 275,82	6 275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	700 729,26	1 142 194,46	8 606,32	114 265,00	68 665,00	45 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 475 588,57	1 475 588,57	447 270,69	270 277,95	0,00	176 992,74	0,00	0,00	1 165,59	0,00	510 917,82	467 917,47	48 317,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 457,94	131 457,94	37 358,22	35 877,95	0,00	1 480,27	0,00	0,00	36,59	0,00	4 648,60	89 298,96	115,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	872 373,94	872 373,94	182 422,00	13 114,00	0,00	169 308,00	0,00	0,00	1 129,00	0,00	498 956,08	189 866,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	471 756,69	471 756,69	227 490,47	221 286,00	0,00	6 204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313,14	188 751,65	48 201,43	0,00	0,00	0,00

Marta Chłopek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0 94 3618327, 3618597

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Jan Szewczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0 94 3618327, 3618597

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Jan Szewczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

7A802A2C5C8FC1B8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Chłopek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0 94 3618327, 3618597

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Jan Szewczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

7A802A2C5C8FC1B8

