

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 89C8DBA78B02AF5E		
Numer identyfikacyjny REGON 330920593		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 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)	część budż. 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)	4 283,73	4 283,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,73	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	4 283,73	4 283,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 735 847,44	4 735 847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 847,44	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	4 735 847,44	4 735 847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 847,44	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)	2 041 490,09	1 924 255,77	9 990,71	9 919,36	0,00	71,35	0,00	0,00	4,61	0,00	708 482,89	1 200 187,10	5 610,46	117 234,32	71 634,32	45 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 892,82	29 892,82	71,35	0,00	0,00	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	511,43	29 310,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 011 597,27	1 894 362,95	9 919,36	9 919,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	707 971,46	1 170 857,06	5 610,46	117 234,32	71 634,32	45 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 359 526,03	1 359 526,03	207 861,37	206 370,08	0,00	1 491,29	0,00	0,00	1 194,90	0,00	638 133,17	469 346,51	42 990,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 797,11	114 797,11	2 255,10	783,81	0,00	1 491,29	0,00	0,00	25,90	0,00	5 726,48	106 426,29	363,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 011 789,77	1 011 789,77	198 091,00	198 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00	0,00	630 499,08	182 030,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	232 939,15	232 939,15	7 515,27	7 515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907,61	180 889,53	42 626,74	0,00	0,00	0,00

Marta Chłopek

0 94 3618327, 3618597

2022-10-19

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.

BeSTia

89C8DBA78B02AF5E

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

2022-10-19

rok m-c dzień

Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

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

89C8DBA78B02AF5E



Marta Chlopek

Skarbnik

0 94 3618327, 3618597

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

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

89C8DBA78B02AF5E

