

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Gminy Wierzchoszta  
ul. Szkolna 7

Kodzkie wieluralski WIERZCHOSZTA

96-324 WIERZCHOSZTA

Numer identyfikacyjny REGION 000552018

Nazwa województwa 1) kodzkie

Nazwa powiatu / związku 1) wieluralski

Nazwa gminy / związku WIERZCHOSZTA

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D40804C147C9F125

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 3) 10

POWIAT 2) 17

GMINA 2) 10

TYP GM. 2) 2

ZWIĄZEK JST 2) 2

TYP ZAW. 2) 2

Grupa 2) 2

część budż. 2) 2

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 430 014,54	1 430 014,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 014,54	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 430 014,54	1 430 014,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 014,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	263 581,83	263 581,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	263 581,83	263 581,83	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	85 441,46	85 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	85 441,46	85 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
Tomasz Namiak

mgr inż. Krzysztof Białorutka  
Kierownik Jednostki Przekwadnczacy Zarzadu

43 8866110 telefon

2014-02-18 rok m-c dzien

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

D40804C147C9F125

Strona 1 z 3

**Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności główniej (kol. 3+8)	dłużnicy				8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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

1) Nieopozbne skreslic  
2) Wypelnic gaty doicy

SKARBNIK GMINY  
*Monika Nowak*  
TERESA NOWAK

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

*Wojciech*  
mgr inż. *Wojciech*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-02-18

rok m-c dzień

43 8866110

telefon

D40804C147C9F125



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

*Nowicki*

TERESA NOWICKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43 8866110

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

D40804C147C9F125



*Bechtarek*

mgr inż. Bechtarek

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu