


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 WIERZBICA		jednostki samorządu terytorialnego							4ADC4648D65F57DB	
Numer identyfikacyjny REGON 670224054		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) radomski		14	25	11	2					
Nazwa gminy / związku WIERZBICA										

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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 909 356,29	4 909 356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 356,29	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	4 909 356,29	4 909 356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 356,29	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)	3 764 172,58	3 764 172,58	11 941,81	11 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079,80	3 747 150,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 257 262,02	1 257 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 262,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 506 910,56	2 506 910,56	11 941,81	11 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079,80	2 489 888,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	436 019,55	436 019,55	40 207,72	16 248,00	0,00	23 959,72	0,00	0,00	86,77	0,00	0,00	45 175,30	350 359,59	190,17	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	338 474,94	338 474,94	679,41	0,00	0,00	679,41	0,00	0,00	86,77	0,00	0,00	45 175,30	292 343,29	190,17	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 109,53	18 109,53	16 946,53	16 248,00	0,00	698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	79 435,08	79 435,08	22 581,78	0,00	0,00	22 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 853,30	0,00	0,00	0,00

Jolanta Szkopek

0486183610

2022-02-15

Zdzisław Dulias

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4ADC4648D65F57DB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.21

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

Jolanta Szkopek

główny Księgowy */ Skarbnik

0486183610

telefon

2022-02-15

rok m-c dzień

Zdzisław Dulias

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

4ADC4648D65F57DB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Szkopek

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0486183610

telefon

2022-02-15

rok m-c dzień

Zdzisław Dulias

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4ADC4648D65F57DB

