

|  |  |  |           |          |            |                |            |          |               |  |  |  |  |
|--|--|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---------------|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Gminy w Wiślicy<br>ul. Okopowa 8<br>28-160 WIŚLICA       |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH       |           |          |            |                |            |          |               |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach<br>35D5BDD5C680F40 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000551734   |  | jednostki samorządu terytorialnego   |           |          |            |                |            |          |               |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                               |  |
| Nazwa województwa 1) świętokrzyskie<br>Nazwa powiatu / związku 1) buski<br>Nazwa gminy / związku WIŚLICA |  | a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1) |           |          |            |                |            |          |               |  |  |  |  |
|  |  | wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku   |           |          |            |                |            |          |               |  |  |  |  |
|  |  | WOJ. 2)  | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część bud. 2) |  |  |  |  |
|  |  | 26   | 01        | 08       | 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)  | 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)                                 | 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)                  | 635 817,72                         | 635 817,72                       | 3 000,00   | 0,00    | 0,00     | 3 000,00   | 0,00     | 0,00           | 632 817,72 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 3 000,00                           | 3 000,00                         | 3 000,00   | 0,00    | 0,00     | 3 000,00   | 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                                | 632 817,72                         | 632 817,72                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 632 817,72 | 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)                     | 973 485,48                         | 973 485,48                       | 267 485,00                                       | 0,00    | 3,00     | 267 492,00 | 0,00     | 0,00           | 5,00       | 0,00                                   | 76 064,22                     | 629 921,26          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 97 512,16                          | 97 512,16                        | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 3 975,12                      | 93 537,04           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 875 973,32                         | 875 973,32                       | 267 485,00                                       | 0,00    | 3,00     | 267 492,00 | 0,00     | 0,00           | 5,00       | 0,00                                   | 72 089,10                     | 536 384,22          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 803 670,84                         | 803 670,84                       | 11 583,00  | 0,00    | 8 341,00 | 3 252,00   | 0,00     | 0,00           | 8 648,00   | 0,00                                   | 254 269,00                    | 629 190,84          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 7 248,85                           | 7 248,85                         | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 7 248,85            | 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                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 796 420,99                         | 796 420,99                       | 11 583,00  | 0,00    | 8 341,00 | 3 252,00   | 0,00     | 0,00           | 8 648,00   | 0,00                                   | 254 269,00                    | 621 941,99          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

SKARBNIK GMINY

Halina Sokołowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3792106

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

WOJT GMINY

mgr inż. Stanisław Krzak  
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

SKARBNIK GMINY

*Halina Sokółowska*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3792106

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

WOJTYCZYŃSKA GMINA

*mgr inż. Stanisław Krzak*  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

35D5BDD85C680F40



SKARBNIK GMINY

*HS*  
Halina Sokółowska

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

041 3792106

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

WOJCI GMINY

*MS*  
mgr inż. Stanisław Krzak  
Kierownik Księgowości / Przewodniczący Zarządu

35D5BDD5C680F40

