

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WSCHOWA  ul. Rynek 1  67-400 WSCHOWA	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  59048328C1298162			
Numer identyfikacyjny REGON <b>411050787</b>	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne					
wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1)	lubuskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	wschowski	08	12	03	3						
Nazwa gminy / związku	WSCHOWA										

### 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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	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)	21 586,92	21 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 586,92	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	21 586,92	21 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 679 086,99	3 679 086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 086,99	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	3 679 086,99	3 679 086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 086,99	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 239 341,88	10 239 341,88	82 394,27	82 394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 420,47	6 129 527,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 494 708,09	2 494 708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 837,16	1 657 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 744 633,79	7 744 633,79	82 394,27	82 394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 583,31	4 471 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	219 722,14	219 722,14	3 455,58	3 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 054,89	188 211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 049,24	66 049,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 960,89	48 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	89 048,20	89 048,20	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094,00	76 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	64 624,70	64 624,70	993,58	993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Wesołowska

065 540 86 26

2021-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marta Panicz-Szajnkenig

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Barbara Wesołowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

065 540 86 26

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marta Panicz-Szajkenig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59048328C1298162



Barbara Wesolowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 540 86 26

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marta Panicz-Szajkenig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59048328C1298162

