

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna izba Obrachunkowa w Klecach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJ.T GMINY ul. Sienkiewicza 79		jednostki samorządu terytorialnego										D3208B1765971131					
28-425 ZŁOTA		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGDN 291010872		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ Świętokrzyskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pińczowski		26		08		05		2									
Nazwa gminy / związku ZŁOTA																	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	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	pozostała krajowa instytucje finansowa	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)	498 735,34	498 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 735,34	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	498 735,34	498 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 735,34	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)	453 790,09	453 790,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,77	452 035,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 128,27	4 128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	449 661,78	449 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,77	447 907,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	653 898,09	653 898,09	18 528,00	15 048,00	965,00	2 515,00	0,00	0,00	3 384,00	0,00	105 318,00	724 240,09	2 427,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 706,57	68 706,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 706,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	726 019,57	726 019,57	18 528,00	15 048,00	965,00	2 515,00	0,00	0,00	3 384,00	0,00	105 318,00	596 361,57	2 427,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	59 171,95	59 171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 171,95	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Jaworska

Alicja Anna Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3561633 w. 20

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

WOJ.T

mgr Andrzej Sulek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+8+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

Alicja Jaworska

Alicja Anna Jaworska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3561633 w. 20

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

WÓJT

mgr Tadeusz Sulek

Tadeusz Sulek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3208B1765971131



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.24

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY

Alicja Jaworska

Alicja Anna Jaworska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3561633 w. 20

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

WÓJT
mgr Tadeusz Sulek

Tadeusz Sulek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

D3208B1765971131

