

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-816 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kiecach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY ul. Senkiewicza 79		Jednostki samorządu terytorialnego										5F3BACCFEFCF48C2E					
26-425 ZŁOTA		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypięaniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON 291010872		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ Świętokrzyskie		WOJ. ²⁾ 26		POWIAT ²⁾ 08		GMINA ²⁾ 05		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pińczowski																	
Nazwa gminy / związku ZŁOTA																	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota nałożności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+8+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)	540 762,18	540 762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 762,18	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	540 762,18	540 762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 762,18	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)	454 211,73	454 211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,77	452 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 549,95	4 549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostała	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)	853 898,09	853 898,09	18 528,00	15 048,00	985,00	2 915,00	0,00	0,00	3 384,00	0,00	105 319,00	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	985,00	2 915,00	0,00	0,00	3 384,00	0,00	105 319,00	596 361,57	2 427,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymieniona 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	50 171,95	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

2017-07-31

rok m-c dzień

WÓJT
mgr Tadeusz Sulek
Tadeusz Sulek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5F3BACCFEFCF48C2E Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Alicja Jaworska

Alicja Anna Jaworska

Główny Księgowy i Skarbnik

041 3561633 w. 20

telefon

2017-07-31

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F3BACCFECF48C2E Korekta nr 1



WOJEWÓDZKI

mgr Tomasz Sulek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

Anna Jaworska
Alicja Jaworska

Alicja Anna Jaworska

Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3561633 w. 20

telefon

2017-07-31

rok m-c dzień

W O J T
Tadeusz Sulek
mgr Tadeusz Sulek
Tadeusz Sulek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

5F3BACCFECF48C2E Korekta nr 1

