

WOJ. GMINY

Zdaje 199

28-05 ZŁOTĄ

Numer identyfikacyjny REGON

000545337

Rb. N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

D69112712COD299A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pińczowski
Nazwa gminy / związku ZŁOTĄ

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
26	08	05	2				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na terenie gospodarki publicznej	ogółem (kol. 15+17)	podnoty należące do strefy euro	pozostałe podnoty 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)	611 147,66	611 147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 147,66	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	609 564,73	609 564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	1 782,93	1 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	409 654,79	409 654,79	3,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	404 176,79	3 452,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	409 654,79	409 654,79	3,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	404 176,79	3 452,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	882 805,86	882 805,86	25 138,00	23 303,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	4 644,00	0,00	123 706,00	723 077,96	6 230,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 788,95	52 788,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 788,95	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 nie wymienionych powyżej	830 016,91	830 016,91	25 138,00	23 303,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	4 644,00	0,00	123 706,00	670 288,91	6 230,00	0,00	0,00	0,00

041 3561633 w. 20

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

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 głównych 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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskań 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) Międziodane akrebit
2) Wybrane pow. dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań skróconych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D69112712C0DD299A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań sporządzonych przez RIO

[Signature]

041 3561633 w. 20

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

D69112712C0D299A



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

[Signature]