

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
WÓJT GMINY
ul. Sienkiewicza 79
28-425 ZŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
291010872

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki samorządu terytorialnego
sprawozdanie łączne
wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
B544B70437B4BB56

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+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)	2 713 600,19	2 713 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 600,19	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	2 713 600,19	2 713 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 600,19	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)	817 069,66	817 069,66	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,20	815 681,46	225,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 133,29	12 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	804 936,37	804 936,37	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,20	803 548,17	225,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 898 955,85	1 898 955,85	26 936,00	23 391,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	5 380,00	0,00	175 452,80	1 488 082,05	3 105,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 262,96	48 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 262,96	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	1 850 692,89	1 850 692,89	26 936,00	23 391,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	5 380,00	0,00	175 452,80	1 439 819,09	3 105,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Ewa Karolina Pawełczak
mgr Ewa Pawełczak
główny Księgowy / Skarbnik

041 3561633 w. 20
telefon

2021-04-23
rok m-c dzień

Tadeusz Sulek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

B544B70437B4BB56 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

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) Niepotrzebnie określić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Ewa Karolina Pawełczak

główny Księgowy / Skarbnik

Ewa Karolina Pawełczak

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko Kierownik jednostki.

041 3561633 w. 20

telefon

2021-04-23

rok m-c dzień

WOJĘT

mgr. Tomasz Sulek

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący zarządu

B544B70437B4B856 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

SKARBNIK GMINY

Ewa Karolina Pawełczak

Ewa Karolina Pawełczak

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

041 3561633 w. 20

telefon

2021-04-23

rok m-c dzień

8544870437B48B56 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

WÓJT
mgr Tadeusz Sulek

Tadeusz Sulek

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu