

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 25FE2246E2C90D22		
Numer identyfikacyjny REGON 830409809		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) sandomierski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku ZAWICHOST		26	09	09	3					

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 (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)	podmoty 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)	475 529,26	475 529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 529,26	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	475 529,26	475 529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 529,26	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)	1 147 318,60	1 147 318,60	1 379,11	846,11	527,00	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	93 245,64	1 049 374,85	3 318,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 940,70	176 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,18	175 946,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	970 377,90	970 377,90	1 379,11	846,11	527,00	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	92 251,46	873 428,33	3 318,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 279 352,08	1 279 352,08	57 163,70	1 520,00	9 707,00	41 254,57	4 682,13	0,00	2 802,00	0,00	441 171,50	774 097,88	4 117,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 207,76	80 207,76	4 682,13	0,00	0,00	0,00	4 682,13	0,00	0,00	0,00	6 488,50	69 037,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 010 214,20	1 010 214,20	44 311,00	258,00	9 707,00	34 346,00	0,00	0,00	2 634,00	0,00	421 283,00	538 118,20	3 868,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	188 930,12	188 930,12	8 170,57	1 262,00	0,00	6 908,57	0,00	0,00	168,00	0,00	13 400,00	166 942,55	249,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

0158364115

2017-07-20

Andrzej Mieczysław Wzorek

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 (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

Barbara Grażyna Wójcik

Główny Księgowy */ Skarbnik

0158364115

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

25FE2246E2C90D22



Barbara Grażyna Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158364115

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25FE2246E2C90D22

