


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 1E2023BDDAAD0717	
Numer identyfikacyjny REGON 830409809		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku 1) sandomierski Nazwa gminy / związku ZAWICHOST		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)		
		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)	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)	169 681,00	169 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 681,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	169 681,00	169 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 681,00	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)	1 316 848,93	1 316 848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 848,93	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	1 316 848,93	1 316 848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 848,93	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)	1 549 632,72	1 549 632,72	2 039,20	2 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,00	0,00	84 798,87	1 459 873,85	862,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	350 740,03	350 740,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,92	349 387,31	862,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 198 892,69	1 198 892,69	2 039,20	2 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,00	0,00	84 308,95	1 110 486,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	538 512,64	538 512,64	56 909,67	548,00	6 706,00	49 624,86	30,81	0,00	1 318,00	0,00	161 214,79	317 964,37	1 105,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 504,86	92 504,86	49 068,67	0,00	0,00	49 037,86	30,81	0,00	0,00	0,00	5 260,56	37 360,82	814,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	350 720,85	350 720,85	7 841,00	548,00	6 706,00	587,00	0,00	0,00	1 318,00	0,00	152 983,00	188 287,85	291,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	95 286,93	95 286,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,23	92 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

0158364115

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Katarzyna Barbara Kondziółka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1E2023BDDAAD0717

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

0158364115

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Katarzyna Barbara Kondziolka

Przewodniczący zarządu

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

1E2023BDDAAD0717



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

0158364115

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Katarzyna Barbara Kondziolka

Przewodniczący zarządu

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

1E2023BDDAAD0717

