


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST Numer identyfikacyjny REGON 830409809	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach D8C4BCE632538562  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⁾ Grupa ²⁾ część budż. 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)	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)	6 475 947,18	6 475 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 947,18	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	6 475 947,18	6 475 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 947,18	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)	1 582 841,30	1 582 841,30	56 882,76	750,48	0,00	56 104,04	28,24	0,00	1 114,00	0,00	90 179,08	1 432 987,44	1 698,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	325 856,89	325 856,89	28,24	0,00	0,00	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414,85	322 011,78	1 402,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 256 984,41	1 256 984,41	56 854,52	750,48	0,00	56 104,04	0,00	0,00	1 114,00	0,00	87 764,23	1 110 955,66	296,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	543 237,77	543 237,77	121 129,84	98 094,00	5 029,00	16 006,84	0,00	0,00	1 318,00	0,00	159 784,98	259 710,18	1 294,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 196,07	72 196,07	16 326,84	0,00	0,00	16 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663,98	46 201,48	1 003,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	351 249,67	351 249,67	7 193,00	484,00	5 029,00	1 680,00	0,00	0,00	1 318,00	0,00	151 121,00	191 326,67	291,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	119 792,03	119 792,03	97 610,00	97 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

0158364115

2022-10-20

Joanna Teresa Majewska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

2022-10-20

rok m-c dzień

Joanna Teresa Majewska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

D8C4BCE632538562



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

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

0158364115

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Joanna Teresa Majewska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

D8C4BCE632538562

