


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST		jednostki samorządu terytorialnego							26502003349A57B											
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409809</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku																		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> sandomierski		26		09		09		3												
Nazwa gminy / związku ZAWICHOST																				

### 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 009 534,32	1 009 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 534,32	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 009 534,32	1 009 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 534,32	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 413 484,27	1 413 484,27	1 103,19	870,19	9,00	224,00	0,00	0,00	1 651,00	0,00	115 375,12	1 292 490,96	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 830,13	231 830,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,32	229 981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 181 654,14	1 181 654,14	1 103,19	870,19	9,00	224,00	0,00	0,00	1 651,00	0,00	113 526,80	1 062 509,15	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	584 105,60	584 105,60	35 307,67	416,00	5 103,00	29 788,67	0,00	0,00	1 401,00	0,00	212 149,40	334 060,53	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 389,20	41 389,20	7 144,27	0,00	0,00	7 144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697,72	27 547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	455 490,00	455 490,00	22 220,00	416,00	5 103,00	16 701,00	0,00	0,00	1 317,00	0,00	198 528,00	232 238,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	87 226,40	87 226,40	5 943,40	0,00	0,00	5 943,40	0,00	0,00	84,00	0,00	6 923,68	74 275,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

0158364115

2018-10-19

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

2018-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

265020033349A57B



Barbara Grażyna Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158364115

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

265020033349A57B

