


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							19A756E31CDD161B		
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409809</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 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
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)	1 371 772,14	1 371 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 772,14	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	1 371 772,14	1 371 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 772,14	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)	1 503 945,27	1 503 945,27	6 119,15	4 352,20	1,00	1 765,95	0,00	0,00	950,00	0,00	74 724,16	1 419 946,96	2 205,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 897,55	89 897,55	1 765,95	0,00	0,00	1 765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,85	85 659,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 414 047,72	1 414 047,72	4 353,20	4 352,20	1,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	72 252,31	1 334 287,21	2 205,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	460 794,61	460 794,61	30 172,71	1 983,00	5 137,00	23 052,71	0,00	0,00	1 318,00	0,00	154 016,14	274 379,76	908,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 786,81	43 786,81	12 048,71	0,00	0,00	12 048,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055,14	26 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	389 388,89	389 388,89	18 124,00	1 983,00	5 137,00	11 004,00	0,00	0,00	1 318,00	0,00	148 961,00	220 077,89	908,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 618,91	27 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

0158364115

2020-10-21

Katarzyna Barbara Kondziółka

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Katarzyna Barbara Kondziolka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

19A756E31CDD161B



Barbara Grażyna Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158364115

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Katarzyna Barbara Kondziolka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

19A756E31CDD161B

