

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Zawichost
 ul. Żeromskiego 50
 27-630 ZAWICHOST

Numer identyfikacyjny REGON
830409809

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
 Nazwa powiatu / związku 1) sandomierski
 Nazwa gminy / związku ZAWICHOST

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

26 09 09 3

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
 A2AF77B64E8E021C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	630 319,09	630 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 319,09	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	630 319,09	630 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 319,09	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)	1 489 970,15	1 489 970,15	1 632,00	1 629,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3 301,00	0,00	68 076,55	1 414 100,60	2 860,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	261 426,18	261 426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,39	260 821,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 228 543,97	1 228 543,97	1 632,00	1 629,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3 301,00	0,00	67 472,16	1 153 278,81	2 860,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	631 695,29	631 695,29	16 497,13	328,55	5 124,00	11 044,58	0,00	0,00	1 464,00	0,00	210 783,42	401 545,74	1 405,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 346,67	84 346,67	4 384,58	0,00	0,00	4 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	39 433,70	40 528,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	392 552,06	392 552,06	5 452,55	328,55	5 124,00	0,00	0,00	0,00	1 317,00	0,00	158 861,00	225 558,51	1 363,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	154 796,56	154 796,56	6 660,00	0,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	147,00	0,00	12 488,72	135 458,84	42,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

0158364115

2019-10-21

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Katarzyna Barbara Kondziolka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A2AF77B64E8E021C



Barbara Grażyna Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158364115

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Katarzyna Barbara Kondziolka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2AF77B64E8E021C

