


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  B8B82E5AA9599D5F 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409809</b>									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)	podmoty 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)	2 022 864,74	2 022 864,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 864,74	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	2 022 864,74	2 022 864,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 864,74	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)	1 624 804,43	1 624 804,43	96 524,09	535,48	0,00	95 988,61	0,00	0,00	1 108,00	0,00	98 474,50	1 428 260,84	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	316 140,68	316 140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,63	308 830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 308 663,75	1 308 663,75	96 524,09	535,48	0,00	95 988,61	0,00	0,00	1 108,00	0,00	91 163,87	1 119 430,79	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 363 289,32	1 363 289,32	94 166,56	33 375,00	20 152,00	40 639,58	0,00	0,00	11 858,00	0,00	512 026,38	743 078,23	2 160,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 254,37	80 254,37	27 837,36	0,00	0,00	27 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986,62	32 666,24	764,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 209 779,20	1 209 779,20	26 749,00	1 434,00	20 152,00	5 163,00	0,00	0,00	11 858,00	0,00	490 209,00	679 567,20	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	73 255,75	73 255,75	39 580,20	31 941,00	0,00	7 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,76	30 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

0158364115

telefon

2023-04-21

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

B8B82E5AA9599D5F

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

2023-04-21

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.

B8B82E5AA9599D5F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

0158364115

telefon

2023-04-21

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.

B8B82E5AA9599D5F

