


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST		jednostki samorządu terytorialnego							2CB0DFDDAD7047F2										
Numer identyfikacyjny REGON 830409809		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku																	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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
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)	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	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)	5 406 767,20	5 406 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 767,20	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	5 406 767,20	5 406 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 767,20	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)	1 514 862,10	1 514 862,10	5 414,00	5 413,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1 106,00	0,00	87 972,47	1 419 608,63	761,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	298 408,08	298 408,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,24	296 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 216 454,02	1 216 454,02	5 414,00	5 413,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1 106,00	0,00	86 096,23	1 123 076,79	761,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 362 572,64	1 362 572,64	32 902,84	1 396,00	15 152,00	16 354,84	0,00	0,00	4 908,00	0,00	484 959,56	834 991,62	4 810,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 457,64	86 457,64	9 566,78	0,00	0,00	9 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 332,56	60 022,68	2 535,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 225 838,51	1 225 838,51	22 544,00	1 396,00	15 152,00	5 996,00	0,00	0,00	4 908,00	0,00	470 627,00	725 484,51	2 275,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 276,49	50 276,49	792,06	0,00	0,00	792,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 484,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

0158364115

telefon

2022-04-20

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.

BeSTia

2CB0DFDDAD7047F2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.20

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

2022-04-20

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.

2CB0DFDDAD7047F2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

0158364115

telefon

2022-04-20

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.

2CB0DFDDAD7047F2

