

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Zawichost
ul. Żemwickiego 50

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

Numer identyfikacyjny REGON 830409809

Z-690 ZAWICHOST

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

5E8F58AF9B44C936

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 I kwartału 2016 roku

WOL. 2)	POW. 2)	GMINA 3)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK. 2)	TYP ZWI. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	09	09	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajo- we 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	
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)	729 604,11	729 604,11	729 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 604,11	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	729 604,11	729 604,11	729 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 604,11	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)	1 156 765,63	1 156 765,63	363,11	342,11	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 474,78	1 056 537,74	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 498,42	173 498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,14	166 953,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	983 265,21	983 265,21	363,11	342,11	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 939,64	888 574,46	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 789 717,64	1 789 717,64	104 685,14	336,00	17 050,00	87 299,14	0,00	0,00	4 167,00	0,00	632 929,56	1 056 792,94	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 363,64	29 363,64	5 039,24	0,00	0,00	5 039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112,56	15 211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia społ.	1 496 357,06	1 496 357,06	87 330,00	336,00	17 050,00	69 944,00	0,00	0,00	3 951,00	0,00	607 953,00	796 594,06	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	273 996,94	273 996,94	12 315,90	0,00	0,00	12 315,90	0,00	0,00	215,00	0,00	16 254,00	244 987,04	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 spółek 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

2016-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E8F58AF9B44C936



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Grazyna Wójcik
Główny Księgowy / Skarbnik

0158364115
telefon

2016-04-21
rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Wzorek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*ile dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E8F58AF9B44C936

