

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

BEAE4AF87CC2E500

Adresat:

Regiona Izba Obrachunkowa w Kielcach

BEAE4AF87CC2E500

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne 1)

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

WOJ. 2) 26 POWIAT 3) 09 GMINA 3) 09 TYP GM. 2) 3 TYP ZW. 2) 3 GRUPA 2) 3

Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1) sandomierski

Nazwa gminy / związku ZAWICHOST

Nazwa jednostki sprawozdawczej Gmina Zawichost

ul. Żeromskiego 50

ZWIĄZOK 2) 3

27-530 ZAWICHOST

830409809

Numer identyfikacyjny REGON

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny (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 instytucje 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)	670 892,33	670 892,33	670 892,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 892,33	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	670 892,33	670 892,33	670 892,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 892,33	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)	1 149 948,21	1 149 948,21	874 800	861 900	13 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 149 948,21	1 149 948,21	874 800	861 900	13 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 259 035,62	1 259 035,62	72 662,74	168 000	10 753,00	61 741,74	0,00	0,00	2 754,02	0,00	0,00	186 626,51	26 000	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 833,95	26 833,95	155,74	0,00	0,00	155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 900,95	760 000	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 206 476,70	1 206 476,70	72 507,00	168 000	10 753,00	61 596,00	0,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	186 626,51	760 000	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 725,07	25 725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,98	26 000	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)				4 dłużnicy			8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	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	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy */ Skarbnik
Barbara Grażyna Wójcik

0158364115
telefon

2014-07-21
rok m-c dzień

Tomasz Siwek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BEAE4AF87CC2E500



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Grażyna Wójcik
Główny Księgowy / Skarbnik

0158864115
telefon

2014-07-21
rok m-c dzień

Tomasz Siwek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BEAE4AF87CC2E500



*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO