

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

75A912771A2E6468

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

75A912771A2E6468

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 III kwartału 2013 roku

Woj. 2) 26

Powiat 2) 09

Gmina 2) 09

Typ SM 2) 3

Związek, ust. 2) 3

Typ ZW 2) 3

Grupa 2) 3

część budż. 2)

Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1) sandomierski

Nazwa gminy / związku ZAWICHOST

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Zawichost

Numer identyfikacyjny REGON 000529077

ul. Żeromskiego 50

27-630 ZAWICHOST

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

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 niekorporacyjne 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)	900 652,93	900 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 652,93	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 terminowe	900 652,93	900 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty wymagalne (N4.1+N4.2)	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 067,12	144 067,12	2 172,00	1 225,00	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 137,74	487,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	862 511,20	862 511,20	0,00	1 225,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 781,56	487,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	512 118,17	512 118,17	6 707,64	30,32	5 765,00	2 969,32	2 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	748,60	487,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 155,59	37 155,59	2 965,32	0,00	0,00	2 965,32	2 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	89 397,94	487,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	403 930,80	403 930,80	5 742,32	30,32	5 765,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 895,50	487,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	71 031,76	71 031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 337,15	487,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek

Kierownik gminnej / Przewodniczący Zarządu

01-58364115

2013-10-17

rok m-c dzień

01-58364115

telefon

Barbara Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

75A912771A2E6468

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności do wypłaty (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 spłat dokonywanych 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 szczytnych 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) Wpiszcie w wierszu

2) Wypełnij pól daty

Barbara Wójcik

BURMISTRZ
Miejski Ośrodek Sportu

2013-10-17
rok m-c dzień

0158364115
telefon

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

75A912771A2E6468



Stowarzyszenie "Sierbink"

Barbara Wójcik

Barbara Wójcik

Główny Księgowy "Sierbink"

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158864115

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

75A912771A2E6468



BURMISTRZ

Janusz Świątek

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu