

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WÓJT GMINY

ul. Sienkiewicza 79

25-425 ŻŁOTA

Numer identyfikacyjny REGON

291010872

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

69C1CA2C702998D9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskieNazwa powiatu / związku ¹⁾ pińczowski

Nazwa gminy / związku ŻŁOTA

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
26	08	_05_	— 2				

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)	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)	5 427 768,16	5 427 768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427 768,16	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	5 427 768,16	5 427 768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427 768,16	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)	915 562,94	915 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,20	914 487,74	3,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 917,11	4 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	910 645,83	910 645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,20	909 570,63	3,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	94 963,01	94 963,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,93	94 220,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 645,35	63 645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,93	62 902,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 317,66	31 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Ewa Karolina Pawelczak

mgr Ewa Pawelczak

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko Merownik jednostki.

BeSTia

041 3561633 w. 20

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Tadeusz Sulek

Przewodniczący zarządu

WÓJT
mgr Tadeusz Sulek

69C1CA2C702998D9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

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

SKARBNIK GMINY

Ewa Karolita Pawełczak

mgr Ewa Pawełczak

* Nie dotyczy sprawozdań rocznych sporządzanych przez R.O. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko skarbnik jednostki.

041 3561633 w. 20

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

WOJ

mgr Tadeusz Sulek

Tadeusz Sulek

Przewodniczący zarządu

69C1CA2C702998D9



SKARBNIK GMINY

Ewa Karolina Pawełczak

mgr Ewa Pawełczak

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

041 3561633 w. 20

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

W O J T

mgr Tadeusz Sulek

Tadeusz Sulek

Przewodniczący zarządu

69C1CA2C702998D9

