

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Klecicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY ul. Sienkiewicza 79 28-425 ZŁOTA		jednostki samorządu terytorialnego										810BAAF3D8A2338E					
Numer identyfikacyjny REGON 291010872		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)	
Nazwa powiatu / związku 1) pińczowski		26		08		05		2									
Nazwa gminy / związku ZŁOTA																	

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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 321 384,15	5 321 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	127 565,79	127 565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 193 818,36	5 193 818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 818,36	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)	309 280,67	309 280,67	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,20	308 156,47	4,00	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	304 363,56	304 363,56	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,20	303 239,36	4,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 328 314,97	1 328 314,97	31 331,98	25 438,00	1 478,98	4 415,00	0,00	0,00	3 943,00	0,00	142 821,00	1 148 294,99	1 924,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 877,82	52 877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 877,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	851 205,67	851 205,67	31 331,98	25 438,00	1 478,98	4 415,00	0,00	0,00	3 943,00	0,00	142 821,00	671 185,69	1 924,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	424 231,48	424 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Ewa Karolina Pawełczak

mgr Ewa Pawełczak

041 3561633 w. 20

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

WÓJT
mgr Tadeusz Sułek

Tadeusz Sułek

Przewodniczący zarządu

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 Karolina Pawełczak

mgr Ewa Pawełczak
Skarbnik

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

041 3561633 w. 20

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

WOJ
mgr Tadeusz Sułek

Tadeusz Sułek

Przewodniczący zarządu

810BAAF3D8A2338E



SKARBNIK GMINY

Ewa Karolina Pawelczak

mgr Ewa Pawelczak

Skarbnik

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

041 3561633 w. 20

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

WOJCI
mgr Tadeusz Sułek

Tadeusz Sułek

Przewodniczący zarządu

810BAAF3D8A2338E

