

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
WÓJT GMINY
 ul. Sienkiewicza 79
 26-425 ŻŁOTA

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
 4E489DF7D56FDB21

Numer identyfikacyjny REGON
291010872

a) sprawozdania jednostkowe b) sprawozdania zbiorcze c) sprawozdanie łączna ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie
 Nazwa 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 budż. ²⁾
26	08	05	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	poza strefę krajową instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekamerytalne 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)	1 328 693,46	1 328 693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 693,46	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	1 328 693,46	1 328 693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 693,46	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)	472 930,25	472 930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,20	471 484,05	5,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 126,46	5 126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	467 703,79	467 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,20	466 357,59	5,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 181 784,22	1 181 784,22	29 284,00	26 333,00	1 446,00	2 515,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	158 581,00	985 686,20	3 117,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 976,48	38 976,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 976,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 142 784,72	1 142 784,72	29 284,00	25 333,00	1 446,00	2 515,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	158 581,00	946 716,72	3 117,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymieniane powyżej	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

SKARBNIK GMINY

Alicja Jaworska

Alicja Anna Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3561633 w. 20

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Tadeusz Sułek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT

mgr Tadeusz Sułek

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) Niepóźniejsza wartość
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Alicja Jaworska

Alicja Anna Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik

041 3561633 w. 20

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Tadeusz Sulek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

W O J T
mgr Tadeusz Sulek

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E489DF7D56FDB21 Korekta nr 1



SKARBNIK GMINY

Alicja Anna Jaworska
Alicja Jaworska

Alicja Anna Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zaliczonych sporządzonych przez RIO

041 3561633 w. 20

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Tadeusz Sułek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

W O T
mgr Tadeusz Sułek

4E489DF7D56FDB21 Korekta nr 1

