

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Cecharunkowa w Kielcach

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Wag stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Nazwa województwa	1)	świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku	1)	pińczowski
Nazwa gminy / związku		ZŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON		000565337
		WOJ. 2)
		POWIAT 2)
		08
		GMINA 2)
		05
		TYP GW 2)
		2
		ZWIĄZEK UST 2)
		TYP ZWI 2)
		Grupa 2)
		część budż. 2)
		Przed wyekwitowaniem przez Instytucję

F560DBC053B81635



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczn	
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	prezysiębiorskie niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekoncernowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podtrzymany należące do strefy euro	pozostałe podtrzymany zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papier wartościowy (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)	46 739,41	46 739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 739,41	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	46 739,41	46 739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 739,41	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)	364 626,21	364 626,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 717,91	4 909,29	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	
N4.2 pozostałe	364 626,21	364 626,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 717,91	4 909,29	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	71 836,69	71 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 192,48	50 192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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	21 644,20	21 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

ANNA STAWORSKA

041 3561633 w. 20

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

W OŚRODKU T mgr TADEUSZ BULEK

BESTIA

Główny Księgowy / Skarbnik
"nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO"

F560DBC053B81635

Strona:

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5B)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4A-5A ¹⁾)	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 dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	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) Niezróżniczone środki

2) Wyłączone gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Alina Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3561633 w. 20

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

W

mgr Tadeusz Sulek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F560DBC053B81635



Bestia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Anna Wozniorska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy - dochodził zwrócić sporządzonych przez RIO

041 3561633 w. 20

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

F560DBC053B81635



Wojciech
mgr Tadeusz Sulek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu