


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:							
WÓJT GMINY		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrotowa w Kielcach							
ul. Sienkiewicza 79		sprawozdanie łączne										BA4CC4E4674B5726							
28-425 ZŁOTA		wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku																	
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
291010872		26		08		05		2											
Nazwa województwa <sup>1)</sup>		świętokrzyskie																	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		płockowski																	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 998 535,58	2 998 535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 535,58	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 998 535,58	2 998 535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 535,58	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	658 773,80	658 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,20	658 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 212,98	51 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	608 560,84	608 560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,20	607 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	108 130,84	108 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 990,40	21 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 228,20	21 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	64 912,04	64 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Karolina Pawełczak

Skarbnik

041 3561633 w. 20

telefon

2025-03-19

rok m-c dzień

Waldemar Bolesław Podsiadło

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BA4CC4E4674B5726 Korekta nr 1

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 ustawowo 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) Należności srodki

2) Wypłacił gdy dotyczy

Ewa Karolina Pawelczak

Skarbnik

041 3561633 w. 20

telefon

2025-03-19

rok m-c dzień

Waldemar Bolesław Podsiadło

Przewodniczący zarządu

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

BA4CC4E4674B5726 Korekta nr 1



Ewa Karolina Pawelczak

Starbnik

041 3561633 w. 20

telefon

2025-03-19

rok m-c dzień

Waldemar Bolesław Podsiadło

Przewodniczący zarządu

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

BA4CC4E4674B5726 Korekta nr 1

