

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY ul. Sienkiewicza 79		Jednostki samorządu terytorialnego										4B4A7846F4D78A55	
28-425 ZŁOTA		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Numer identyfikacyjny REGON 291010872		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ Świętokrzyskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINIA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 829 071,52	1 829 071,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 071,52	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	1 829 071,52	1 829 071,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 071,52	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)	796 851,01	796 851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,20	795 776,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 212,17	8 212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	788 638,84	788 638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,20	787 564,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 034 585,05	1 034 585,05	18 872,00	15 270,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	3 522,00	0,00	114 862,00	895 297,05	2 032,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 219,77	65 219,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 219,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	578 068,96	578 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	391 276,32	391 276,32	18 872,00	15 270,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	3 522,00	0,00	114 862,00	251 968,32	2 032,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Ewa Karolina Pawełczak
mgr Ewa Pawełczak

Główny Księgowy / Skarbnik

¹⁾ nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3561633 w. 20

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Tadeusz Sulek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT
mgr Tadeusz Sulek

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

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Ewa Pawełczak

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3561633 w. 20

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

WOJT
mgr Tadeusz Sulek

Tadeusz Sulek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

4B4A7846F4D78A55



SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Ewa Pawełczak

041 3561633 w. 20

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

4B4A7846F4D78A55



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

WÓJT

mgr Tadeusz Sułek

Tadeusz Sułek

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu