

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 61807E02832C9A87		
Numer identyfikacyjny REGON 830409809		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) sandomierski		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku									
Nazwa gminy / związku ZAWICHOST		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		26	09	09	3						

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)	podmoty 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)	2 220 468,04	2 220 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 468,04	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	2 220 468,04	2 220 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 468,04	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)	1 510 082,11	1 510 082,11	2 930,70	2 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	81 282,15	1 422 218,26	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	302 529,38	302 529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,26	302 235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 207 552,73	1 207 552,73	2 930,70	2 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	80 987,89	1 119 983,14	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	922 789,69	922 789,69	24 959,12	710,00	9 742,00	14 507,12	0,00	0,00	3 587,00	0,00	328 261,70	564 204,87	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 647,33	46 647,33	3 116,12	0,00	0,00	3 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319,30	36 211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	844 229,46	844 229,46	21 133,00	0,00	9 742,00	11 391,00	0,00	0,00	3 587,00	0,00	315 390,00	502 342,46	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 912,90	31 912,90	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552,40	25 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

główny Księgowy */ Skarbnik

0158364115

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Katarzyna Barbara Kondziolka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

61807E02832C9A87

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 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

Barbara Grażyna Wójcik

główny Księgowy */ Skarbnik

0158364115

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Katarzyna Barbara Kondziolka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

61807E02832C9A87



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Grażyna Wójcik

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0158364115

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Katarzyna Barbara Kondziolka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

61807E02832C9A87

