

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 5269050F96A09271		
Numer identyfikacyjny REGON 830409809		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) sandomierski		26	09	09	3						
Nazwa gminy / związku ZAWICHOST											

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
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)	2 721 696,06	2 721 696,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 696,06	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	2 721 696,06	2 721 696,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 696,06	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)	1 582 600,31	1 582 600,31	5 904,30	5 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	89 671,30	1 482 277,71	3 718,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	307 344,46	307 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,81	307 312,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 275 255,85	1 275 255,85	5 904,30	5 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	89 639,49	1 174 965,06	3 718,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	735 896,89	735 896,89	279 584,01	259 633,00	4 874,00	15 077,01	0,00	0,00	1 318,00	0,00	173 195,69	280 905,19	894,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 814,80	69 814,80	9 859,01	0,00	0,00	9 859,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,09	52 205,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	383 679,94	383 679,94	10 992,00	0,00	4 874,00	5 218,00	0,00	0,00	1 318,00	0,00	165 445,60	205 930,34	894,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	282 402,15	282 402,15	259 633,00	259 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 789,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

główny Księgowy */ Skarbnik

0158364115

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Katarzyna Ziolo

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Katarzyna Ziolo

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

5269050F96A09271



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

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Katarzyna Ziolo

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5269050F96A09271

