

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Zawichost

ul. Zeromskiego 50

Numer identyfikacyjny REGON

27.630.ZAWICHOST

Nazwa województwa

830409809

Nazwa powiatu / związku

świątokrzyskie

ZAWICHOST

Nazwa gminy / związku

ZAWICHOST

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

E8629DCEA27E2009



Przed wypiekiem preczytać instrukcję

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

09

TYP GM. 2)

09

ZWIĄZEK JST 2)

3

Grupa 2)

09

09

09

09

09

09

09

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiesiarsowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzeczstw gospodstwach domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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)	376 613,69	376 613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	376 613,69	0,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	376 613,69	376 613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	376 613,69	0,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	951 519,85	951 519,85	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 424,32	852 866,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 034,54	171 034,54	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,89	170 284,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	780 485,31	780 485,31	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 674,43	682 811,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 747,65	37 747,65	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 599,29	6 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 553,00	18 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 969,60	5 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 499,65	18 499,65	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Grazyna Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158364115

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Tomasz Świek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		1	2	3	4	5	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Nieporządne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Grażyna Wójcik

0158364115

2014-02-20

Tomasz Siwek

Główny Księgowy * Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E8629DCEAZ7E2009



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Grażyna Wójcik
Główny Księgowy * Skarbnik

01588364115
telefon

2014-02-20
rok m-c dzień

Tomasz Siwek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zborowych sporządzonych przez RIO

E8629DCEA27E2009

