

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 DB39F565880576C9		
Numer identyfikacyjny REGON 830409809		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I 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)	1 947 482,95	1 947 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 482,95	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	1 947 482,95	1 947 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 482,95	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)	1 528 774,28	1 528 774,28	2 368,80	2 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	85 547,62	1 437 039,86	2 868,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	307 681,24	307 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839,73	300 841,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 221 093,04	1 221 093,04	2 368,80	2 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	78 707,89	1 136 198,35	2 868,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 326 138,46	1 326 138,46	41 994,64	2 284,00	15 167,00	24 543,64	0,00	0,00	4 908,00	0,00	479 052,34	796 055,48	4 128,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 139,40	61 139,40	7 137,58	0,00	0,00	7 137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 991,94	43 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 212 860,51	1 212 860,51	31 781,00	0,00	15 167,00	16 614,00	0,00	0,00	4 908,00	0,00	462 508,00	709 535,51	4 128,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	52 138,55	52 138,55	3 076,06	2 284,00	0,00	792,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552,40	43 510,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

główny Księgowy */ Skarbnik

0158364115

telefon

2021-04-21

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

2021-04-21

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.

DB39F565880576C9



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

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Katarzyna Ziolo

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DB39F565880576C9

