

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Zawichost  
ul. Żeromskiego 50  
27-630 ZAWICHOST

Numer identyfikacyjny REGON  
**830409809**

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie  
Nazwa powiatu / związku 1) sandomierski  
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 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

26 09 09 3

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
CEEA6F5290E94C5D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	269 128,87	269 128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 128,87	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	269 128,87	269 128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 128,87	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)	1 202 455,00	1 202 455,00	2 506,30	1 470,30	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 556,68	1 100 392,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 149,01	220 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971,65	216 177,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	982 305,99	982 305,99	2 506,30	1 470,30	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 585,03	884 214,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	78 378,72	78 378,72	2 755,18	1 872,00	0,00	883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,73	60 272,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 414,76	41 414,76	459,82	0,00	0,00	459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789,73	32 165,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 312,00	15 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561,00	8 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 651,96	21 651,96	2 295,36	1 872,00	0,00	423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 356,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

0158364115

2018-04-19

Andrzej Mieczysław Wzorek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2018-04-19

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CEEA6F5290E94C5D Korekta nr 2



Barbara Grażyna Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158364115

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Andrzej Mieczysław Wzorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CEEA6F5290E94C5D Korekta nr 2

