

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

99F542C5B5B894F0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WCI. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	04	04	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagranicani						
		osobom (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	biznesy	pozostałe 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 przepisy 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)	9 572 813,97	9 572 813,97	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 570 813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	8 570 813,97	8 570 813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570 813,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	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)	2 132 096,61	2 140 576,61	42 086,40	27 088,48	0,00	14 869,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 215,31	22 215,31	0,00	27 088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 280,98	1 882 274,48	2 003,00	11 520,00	11 520,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 109 881,30	2 118 361,30	42 086,40	0,00	0,00	14 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 944,02	1 843 003,14	2 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 803 814,18	3 803 814,18	583 045,24	9 821,00	0,00	573 123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	281 286,67	1 843 003,14	2 000,00	11 520,00	11 520,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 675,72	57 675,72	4 853,00	9 821,00	0,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 636,95	1 870 856,25	5 776,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 786 052,69	3 786 052,69	566 257,59	9 821,00	0,00	566 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 786,46	9 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymieniane powyżej	59 765,76	59 765,76	11 834,25	0,00	0,00	11 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	31 430,26	16 521,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Pieban

Skarbnik

0413543273

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Malgorzata Renata Przewózki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

99F542C5B5B894F0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy				8 pozostałe podmioty
			4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	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 (obrotowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wypadek bankowy

2) Wypadek 90% objęty

Anna Pieban

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RGO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0413543273

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Maigorzata Renata Przeździec

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

99F542C5B58894F0



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Pieban

SkierDwik

* Nie dotyczy: aktualizacji zbiorczych sprawozdań przez RIO. W przypadku braku głównego użytkownika
poproszę Wydział Informatyki i Techniki.

0413543273

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Majgorzata Renata Przeździec

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

99F542C5B58B94F0

