

RODNIK KWARTALNE SZRZAWOZDANE OSTANE NALEZNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

REGON: 291009745  
 Nazwa województwa: SWIĘTOCHYŃSKIE  
 Nazwa powiatu / związku: CENIECHÓW  
 Nazwa gminy / związku: CENIECHÓW  
 Nazwa i adres siedziby: 25 010 CENIECHÓW  
 NIP: 7331ABE2DC5CF3A9

REGON: 7331ABE2DC5CF3A9  
 Nazwa województwa: SWIĘTOCHYŃSKIE  
 Nazwa powiatu / związku: CENIECHÓW  
 Nazwa gminy / związku: CENIECHÓW

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	systemy finansowe (kol.7-14)			rodzaje aktywów finansowych (kol.15-22)										ogółem (kol.16-17)	liczebność jednostek											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
N1.1 papier wartościowy (N1.1+N1.2)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
N1.2 depozyty terminowe	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N2.1 depozyty (N2.1+N2.2)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N2.2 depozyty terminowe	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N3.1 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 837 319,12	0	19 839 319,12	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 837 319,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3.2 depozyty na żądanie	12 837 319,12	0	12 837 319,12	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 837 319,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 276 661,57	0	2 276 661,57	37 866,56	0	0	0	0	0	0	0	0	2 276 661,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4.2 pozostałe	31 954,35	0	31 954,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 954,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 855 146,76	0	1 855 146,76	300 666,10	0	0	0	0	0	0	0	0	1 855 146,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5.2 z tytułu pozostałych świadczeń na dobieżącą spól.	54 146,87	0	54 146,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 146,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 795 807,90	0	1 795 807,90	291 484,99	0	0	0	0	0	0	0	0	1 795 807,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 193,99	0	5 193,99	429,74	0	0	0	0	0	0	0	0	5 193,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anna Pleban  
 Skarbnik  
 Paweł Sławomir Wójcik  
 Przewodniczący zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota na koniec bieżącego okresu (kol. 3-8)	Przebieg sektora finansów publicznych (kol. 4-5-6-7)	Struktura				Stosunek do stanu dotychczas
			4	5	6	7	
B1 Należności gwarantowane z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 Ciężkie świadczenie od należności gwarantowanych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 w/wartości sprzedanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajski)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota uzyskanych wierzycielskich 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) Według stanu na...

2) Według...

Anna Pleban

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tymi samymi danymi.

0413543273

telefon

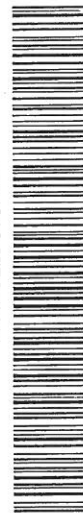
2022-10-20

rok m-c dzień

Paweł Sławomir Wójcik

Przewodniczący zarządu

7331ABE2DC5CF3A9



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Pleban

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje firma Jacekowiak, Jerolimski

0413543273

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Paweł Sławomir Wójcik

Przewodniczący zarządu

7331ABE2DC5CF3A9

