

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy

ul. Jaszczołdowa 3A

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Numer identyfikacyjny REGON

291009811

Nazwa powiatu / związku

jedrzejski

Nazwa gminy / związku


MAŁOGOSZCZ

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

F84DB42F2D3D6A8B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Woj. 2)

26

Powiat 2)

02

Gmina 2)

03

TYP GM. 2)

3

Związek JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

Wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																			
Wyszczególnienie	kwota należności (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)	1 397 817,02	1 397 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 817,02	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	1 397 817,02	1 397 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 817,02	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)	817 892,08	817 892,08	154 402,39	0,00	0,00	154 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 591,10	400 928,59	0,00	0,00	0,00			
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 852,18	119 852,18	113 767,18	0,00	0,00	113 767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00			
N4.2 pozostałe	698 039,90	698 039,90	40 635,21	0,00	0,00	40 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 591,10	394 843,59	0,00	0,00	0,00			
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 257 885,27	2 257 885,27	7 083,46	0,00	0,00	7 083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 871,10	331 730,71	0,00	0,00	0,00			
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 083,46	7 083,46	7 083,46	0,00	0,00	7 083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 247 576,20	2 247 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 871,10	329 705,10	0,00	0,00	0,00			
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 025,61	3 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,61	0,00	0,00	0,00			

Główny Księgowy / Statystyk

Krystyna Zofia Kot

na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 38551-35 w13

2014-10-09

rok m-c dzień

telefon

Jan Stefan Glogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

2) Wyłącznie przy dotyczy

Krystyna Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik

41 38551-35 w13

telefon

2014-10-09

rok m-c dzień

Jan Stefan Glogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

F84DB42F2D3D6A8B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

Krzyszyna Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 38551-35 w/13

telefon

2014-10-09

rok m-c dzień

Jan Stefan Glogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F84DB42F2D3D6A8B



BeSTia