

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

ul. Jaszowskiego 3A

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

28-368 MAŁOGOSZCZ

291009811

Nazwa województwa

Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

jednostek

Nazwa gminy / związku

MAŁOGOSZCZ

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ. 26

POWIAT 02

GMINA 03

TYP GM. 3

TYP ZW. 2

Grupa 2

część budż. 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

B991D9665AB22894

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe												dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	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 instytucje 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)	881 787,16	881 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 787,16	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	881 787,16	881 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 787,16	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)	630 998,48	630 998,48	153 488,66	0,00	0,00	153 488,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 380,05	120 380,05	109 247,98	0,00	0,00	109 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	172 286,10	365 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.2 pozostałe	510 618,43	510 618,43	44 240,68	0,00	0,00	44 240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	172 286,10	294 097,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	181 040,65	181 040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 362,00	59 683,65	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 077,86	2 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	177 150,12	177 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 362,00	55 788,12	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 812,67	1 812,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,67	0,00	0,00	0,00	0,00				

Krzysztof Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 38551-35 w13

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Jan Stefan Glogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B991D9665AB22894

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.27

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (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 (wydaje)	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) Nieopłacone skreślić

2) Wypełnić poły dotyczy

Krystyna Zofia Kot  
Główny Księgowy / Skarbnik

41 38551-35 w13  
telefon

2018-02-19  
rok m-c dzień

Jan Stefan Glogowski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B991D9665AB22894



Krystyna Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 38551-35 w13

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Jan Stefan Glogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B991D9665AB22894

