

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

ul. Józefowskiego 3A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

28-388 Małogoszcz

ul. Józefowskiego 3A

Numer identyfikacyjny REGON

291009811

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

jędrzejowski


Nazwa gminy / związku

Małogoszcz

Adresat:

Regionalna Izba Ochroniarkowa w Kielcach

20717D000D4D3954



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Woj. 2

Powiat 2

Gmina 2

TYP GM. 2

Związek 2

TYP ZW. 2

Grupa 2

część budż. 2

26

02

03

3

wa stanu na koniec III kwartału 2018 roku

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

jednostki samorządu terytorialnego

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe													
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+8+7+6)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	757 058,64	757 058,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	757 058,64	757 058,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	676 138,21	676 138,21	121 742,26	0,00	0,00	121 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 621,35	85 921,35	85 205,22	0,00	0,00	85 205,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	590 516,86	590 216,86	36 537,04	0,00	0,00	36 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 497 259,08	2 497 259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 712,91	2 712,91	0,00	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.	2 497 852,36	2 497 852,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 863,82	6 863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Woj. 2

Powiat 2

Gmina 2

TYP GM. 2

Związek 2

TYP ZW. 2

Grupa 2

część budż. 2

26

02

03

3

wa stanu na koniec III kwartału 2018 roku

41 38551-35 w/13

2018-09-30

2018-09-30

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

Jan Stefan Glogowski

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

20717D000D4D3954 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie 1	kwota należności ogółem (kol. 3+8) 2	dłużnicy				grupa IV 7	pozostałe podmioty 8
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) 3	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6		
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 (wydanki)	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 świadczenie

2) Wypłacono tylko do kwoty

Iwona Danuta Szymkiewicz

Główny księgowy / Skarbnik

41 38651-35 w13

telefon

2018-09-30

rok m-c dzień

Jan Stefan Głogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Treść dokonywana w zbiorach sprawozdań przez RIO

20717D000D4D3954 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.1

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Iwona Szymkiewicz

Iwona Danuta Szymkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 3855135 w/13

telefon

2018-09-30

rok m-c dzień

Jan Stefan Glogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

20717D000D4D3954 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

