

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

ul. Jaszowskiego 3A

28-386 MAŁOGOSZCZ

Numer identyfikacyjny REGON

291009811

Nazwa województwa

1) Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

1) jędrzejowski

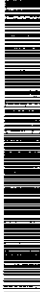
Nazwa gminy / związku

MAŁOGOSZCZ

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

5783AEEBB59D1ABB



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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Woj. 26

Powiat 02

Gmina 03

Typ gm. 3

Związek ust. 2

Typ zw. 2

Grupa 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	sektor finansów publicznych (kol.4+5+6+7+8)								grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
		ogółem (kol.4+5+10+11+12+13+14)	ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki											
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 682 917,65	7 682 917,65	7 682 917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682 917,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 682 917,65	7 682 917,65	7 682 917,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682 917,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wyznaczone (N4.1+N4.2)	598 881,79	598 881,79	598 881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 881,79	0,00	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	598 881,79	598 881,79	598 881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 002 880,04	8 002 880,04	8 002 880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002 880,04	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	3 705,52	3 705,52	3 705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,52	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 dostaw towarów i usług	8 594 646,85	8 594 646,85	8 594 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 594 646,85	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	4 694,67	4 694,67	4 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Szymkiewicz

główny księgowy / Skarbnik

\* Na datę wypisania bilansu sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego należącego podpisuje go skarbnik, jednostki.

41 38551-35 w13

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

5783AEEBB59D1ABB

Strona 1 z 3

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)				dłużnicy			pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2								
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 udziały ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

1) Nieopracowane dane

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Szymkiewicz

główny księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez R.O. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

41 36551-35 w13

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

5783AEEBB59D1ABB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

SKARBNIK MIASTA I GMINY

*mgr Iwona Szymkiewicz*

Sprawdzono pod względem  
formalno-materiałowym

Iwona Szymkiewicz

główny Księgowy \* Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko skarbnik jednostki.

41 38551-35 w13

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski

Kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

5783AEEB859D1ABB



