

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

ul. Jaszowskiego 3A

28-366 MAŁOGOSZCZ

Numer identyfikacyjny REGON

291009811

Nazwa województwa

Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

jedrzejewski

Nazwa gminy / związku

MAŁOGOSZCZ

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

1126D4D63B06CAEB

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.15+16+17+18)	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)	6 522 033,84	6 522 033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 033,84	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	6 522 033,84	6 522 033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 033,84	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 wymagane (N4.1+N4.2)	547 229,36	547 229,36	86 318,68	0,00	0,00	0,00	86 318,68	0,00	0,00	0,00	144 126,61	316 783,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 396,68	72 396,68	72 396,68	0,00	0,00	0,00	72 396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.2 pozostałe	474 830,68	474 830,68	13 920,21	0,00	0,00	0,00	13 920,21	0,00	0,00	0,00	144 126,61	316 783,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 778 404,08	5 778 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 893,00	1 769 511,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 893,87	3 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 772 269,61	5 772 269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 893,00	1 763 376,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 241,41	2 241,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,41	0,00	0,00	0,00	0,00				

główny księgowy / Statnik

Iwona Szymkiewicz

2021-06-30

Mariusz Dariusz Piotrowski

telefon

41 38551-35 w13

rok m-c dzień

2021-06-30

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

• Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

1126D4D63B06CAEB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogólna (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 (wydaki)	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Iwona Szymkiewicz

główny Księgowy \* / Skarbnik

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

41 38551-35 w/13

telefon

2021-06-30

rok m-c dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

1126D4D63B06CAEB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

Sprawdzono pod względem  
formalno-rachunkowym

SKARBNIK MIASTA I GMINY

*mgr Iwona Szymkiewicz*

Iwona Szymkiewicz

główny Księgowy / Skarbnik

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

41 38551-35 w13

telefon

2021-06-30

rok m-c dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

1126D4D63B06CAEB



