

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski i Gminy

ul. Jasnokępa 3A

28-306 MALOGOSZCZ

Numer identyfikacyjny REGON
000537415

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Kielcach

2AE90810D5CBA4EF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾	Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Nazwa gminy / związku	Świętokrzyskie Jędrzejowski MALOGOSZCZ	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
				26	02	03	3					

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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)	608 236.96	608 236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608 236.96	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	608 236.96	608 236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608 236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N3.3 depozyty termiczne	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)	544 156.80	544 156.80	194 248.17	0.00	0.00	0.00	194 248.17	0.00	0.00	0.00	0.00	349 908.52	0.00	0.00	0.00	0.00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	544 156.80	544 156.80	53 442.51	0.00	0.00	0.00	53 442.51	0.00	0.00	0.00	0.00	490 714.29	0.00	0.00	0.00	0.00
N4.2 pozostałe	529 736.73	529 736.73	50 805.66	0.00	0.00	0.00	50 805.66	0.00	0.00	0.00	0.00	471 192.86	0.00	0.00	0.00	0.00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 716 306.50	5 716 306.50	19 481.00	0.00	0.00	0.00	19 481.00	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	19 481.00	19 481.00	19 481.00	0.00	0.00	0.00	19 481.00	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.	5 696 099.53	5 696 099.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 696 210.36	0.00	0.00	0.00	0.00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 727.37	6 727.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 727.37	0.00	0.00	0.00	0.00

Z-0A SKARBNIK

Wiceburmistrz

Główny Księgowy / Starosta
Tym adresem kierować korespondencję w sprawie tego

41 38551-35 w13

telefon

2011-04-08

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Jan Glogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

dzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność gębna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki udzielone od należności gębnej 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) Skupaszewski
2) Wykaz gły danych

L - OA S.A. FENNIKA
Miroslawa Domitka
Główny Księgowy / Skarbnik
Nim odbyły sprawozdanie zbiorczych sprawozdań przez RIO

41 38551-35 w13
telefon

2011-04-08
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Jan Cypowski

2AE90810D5CBA4EF

