

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 2015 roku

Nazwa województwa	1	świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku	1)	Kielce
Nazwa gminy / związku	1)	ŁAGÓW
Numer identyfikacyjny REGON	291010286	
36 025 ŁAGÓW		
Wskr Gminy ul. Nowicka 11		
Adresat: Regionalna Izba Obrochunkowa w Kielcach		
F97A6DDFD276301D		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.13+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 1+2+3+4+11+12+13+14)	sektor publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na obszarach gospodarczych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące od strony EU	pozostałe podmioty zagraniczne
N1. piąpięty 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)	918 383,85	918 383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 383,85	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	918 383,85	918 383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 383,85	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)	2 714 465,81	2 714 465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 482,71	781 013,10	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw i usług	2 714 465,81	2 714 465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 482,71	781 013,10	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 283 502,54	2 283 502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 821,90	1 030 580,64	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	2 279 191,34	2 279 191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 610,70	1 030 580,64	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 311,20	6 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Magdalena Sitarz

0413074016

2015-04-09

Paweł Marwicki

BeStia

F97A6DDFD276301D

Strona 1 z 3

Główny Księgowy / Skarbnik
The document is approved and authorized for publication by RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.05

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	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 (wydatki)	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Należności skreślić

2) Wygeneruj PDF

Małgorzata Magdalena Starz

0413074016

2015-04-09

Paweł Marwicki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



F97A6D0FDZ76301D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Magdalena Stasz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413074016

telefon

2015-04-09

rok m-c dzień

Paweł Marwicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F97A6D0FD276301D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.05