

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW FINANSOWYCH**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

249AA7334D453DDF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

|  |              |                |                                      |                       |   |                           |
|--|--------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Wielki Gminy |                | Jednostki samorządu terytorialnego   |                       | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |                           |
| ul. Kwiatka 11                         |              |                |                                      |                       |   |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON            | 262051AG0W   |                | a) sprawozdanie jednostkowe          |                       | b) sprawozdanie zbiorcze                            |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON            | 291010286    |                | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> |                       |   |                           |
| Nazwa województwa                      | 1)           | świętokrzyskie |                                      |                       |   |                           |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>  |              | kielcecki      |                                      |                       |   |                           |
| Nazwa gminy / związku                  |              | LAGÓW          |                                      |                       |   |                           |
|  |              |                | WOL <sup>2)</sup>                    | POWIAT <sup>2)</sup>  | GINNA <sup>2)</sup>                                 | TYP GIN <sup>2)</sup>     |
|  |              |                | 26                                   | 04                    | 07  | 2                         |
|  |              |                | ZWIĄZEK ISTR <sup>2)</sup>           | TYP ZWI <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>                                 | część budż. <sup>2)</sup> |
|  |              |                |                                      |                       |   |                           |

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi        |  |         |          |           |          |                |       |  |                               |                     |   | dłużnicy zagraniczni |                                  |                       |
|---|------------------------------------|-------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------------------|-----------------------|
|   |                                    | ogółem (kol.4+12+13+14) | sektor finansów ogólnych (kol.5+6+7+8) | 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 zagraniczne |
| 1   | 2                                  | 3                       | 4                                      | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10    | 11                                     | 12                            | 13                  | 14  | 15                   | 16                               | 17                    |
| N1 papierły 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)                      | 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                  |
| N3.1 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                                    | 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                  |
| N3.3 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)                         | 2 774 790,19                       | 2 774 790,19            | 0,00                                   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 2 297 776,27                  | 537 013,92          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                  |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                        | 2 764 868,32                       | 2 764 868,32            | 0,00                                   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 2 297 776,27                  | 536 862,05          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                  |
| N4.2 pozostałe  | 10 121,87                          | 10 121,87               | 0,00                                   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 10 121,87           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                  |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                    | 97 483,72                          | 97 483,72               | 0,00                                   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 13,42                         | 97 470,30           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                  |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                        | 713,75                             | 713,75                  | 0,00                                   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 713,75              | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                  |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 14 032,55                          | 14 032,55               | 0,00                                   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 14 032,55           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                  |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej                 | 82 737,42                          | 82 737,42               | 0,00                                   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 13,42                         | 82 724,00           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                  |

Maiorzata Magdalena Starcz  
0413074016  
2016-03-03  
Paweł Marwicki

Główny Księgowy / Skarbnik  
telefon  
rok m-c dzień  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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 |      |                    |
| 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 (wydatki) | 0,00                        | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 |                    |
| B4 kwota odzyskanych 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) Należności strasile  
2) Wyścić 999 dęczy

Małgorzata Magdalena Słarz

Główny Księgowy / Skarbnik

0413074016

telefon

2016-03-03

rok m-c dzień

Paweł Manwicki

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

249AA7334D453DDF Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Magdalena Sitarz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413074016

telefon

2016-03-03

rok m-c dzień

Paweł Marwicki

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

249AA7334D453DDF Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.10