

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Rd-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Węgr Gminy, ul. Rynek 62, 26-025 Łasów, REGON: 297070286

Nazwa województwa: Świętokrzyskie, Nazwa powiatu / związku: kielecki, Nazwa gminy / związku: ŁAGÓW

Węgr stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Woj.: 26, Powiat: 04, Gmina: 07, Typ SM: 2, Związek JST: 2, Typ ZN: 2, Grupa: 2

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, 282195F32D6EA127

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe, b) sprawozdanie zbiorcze, c) sprawozdanie łączne

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 1+2+13+14)	sektor finansów publicznych (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 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 przepływy 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 pozostałe (N2.1+N2.2)	81 024,00	81 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 024,00	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	81 024,00	81 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	335 883,18	335 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 883,18	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	335 883,18	335 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 883,18	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)	3 634 172,29	3 634 172,29	3 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 615,71	1 574 574,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 173,61	121 173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 133,37	1 574 574,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 512 998,68	3 512 998,68	3 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 482,34	1 574 574,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 049 263,52	2 049 263,52	142 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 946,91	714 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 520,95	107 520,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,50	165 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu dostaw towarów i usług ubezpieczenia spól	142 999,50	142 999,50	142 999,50	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	1 798 733,07	1 798 733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 636,01	609 097,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Magdalena Sitarz

0413437054

2016-07-08

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 ogółem (kol. 3+5)	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 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 tylko dotyczy

Magorzata Magdalena Sitarz

Główny Księgowy / Skarbnik

0413437054

telefon

2016-07-08

nrk m-c dzień

Paweł Marwicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie stosować sprawozdań skróconych sporządzonych przez RIO

282195F32D6EA127



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magorzata Magdalena Sitarz

Główny Księgowy / Skarbnik

*na obliczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

0413437054

telefon

2016-07-08

rok m-c dzień

Paweł Marwicki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

282195F32D6EA127



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.20