

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

DADC215AA0098BE1

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Regiona Izba Obrachunkowa w Kielcach

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

WOJ. 2) 26 POWIAT 2) 04 GMINA 2) 07 TYP GM. 2) 2 TYP ZW. 2) Grupa 2)

291010286

Świętokrzyskie

Woj. Gminy ul. Rynek 62

26-025 ŁAGÓW

Nazwa powiatu / związku 1) ŁAGÓW

Nazwa gminy / związku

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 krajowe instytucje finansowe	przejdziebiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	75 856,00	75 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 856,00	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	75 856,00	75 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	176 441,43	176 441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 441,43	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	176 441,43	176 441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 441,43	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)	2 729 502,82	2 729 502,82	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 647,55	175 647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 168,15	987 334,57	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 547 855,27	2 547 855,27	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)	1 051 759,47	1 051 759,47	168 666,34	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 690,10	674 102,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 373,00	25 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 373,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	168 666,34	168 666,34	168 666,34	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	1 457 720,13	1 457 720,13	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 690,10	648 725,03	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
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) Nieopisane skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Magdalena Sitarz

Główny Księgowy / Skarbnik

0413437054

telefon

2017-07-05

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Paweł Meducki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DADC215AA0098BE1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magorzata Magdalena Sitarz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413437054

telefon

2017-07-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Paweł Meducki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DADC215AA0098BE1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.24