

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Małata i Gminy ul. Rynek 62

26-025 ŁĄCZÓW

291010286

Świętokrzyskie

Łączęwo

Łączęwo

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

A adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

SEF24C8DB476DFA1

Przed wypełnieniem preczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾
26	04	07	3			

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	opóźnień (kol. 15+17)	podmioty nie należące do grupy 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)	62 336,00	62 336,00	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	62 336,00	62 336,00	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)	40 431,50	40 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 431,50	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	40 431,50	40 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 431,50	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)	1 686 200,34	1 686 200,34	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	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 255,86	181 255,86	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
N4.2 pozostałe	1 504 944,48	1 504 944,48	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)	909 417,24	909 417,24	257 697,05	255 631,64	0,00	1 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 226,95	374 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 673,20	23 673,20	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	255 631,64	255 631,64	255 631,64	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	630 112,40	630 112,40	1 455,41	0,00	0,00	1 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	367 930,40	290 729,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Magdalena Sitarz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie należy sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413437054

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Zbigniew Paweł Meducki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5EF24C8DB476DFA1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			3	4	5	6	
		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
B2	odsianki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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 (wystatek)	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

1) Niepotrzeżone skreślić
2) Wypełnić przy odliczy

Małgorzata Magdalena Sitarz
Główny Księgowy / Skarbnik

0413437054

telefon

2018-10-04

rok, m-c, dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Paweł Meducki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie odliczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5EF24C8DB476DFA1



BeSTia

Maijorzata Magdalena Sitarz
Główny Księgowy / Skarżnik

0413437054

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Paweł Meducki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5EF24C8DB476DFA1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19