


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obradunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy ul. Rynek 62 26-025 ŁAGÓW		jednostki samorządu terytorialnego							125EBB30FC695B4C	
Numer Identyfikacyjny REGON 291010286		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) kielecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku ŁAGÓW		26	04	07	3					

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

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	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne 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 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)	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	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	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	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)	2 732 147,16	2 732 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 062,86	2 121 084,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 643,99	252 643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 571,89	37 072,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 479 503,22	2 479 503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 490,97	2 084 012,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	173 376,99	173 376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007,21	81 591,59	88 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 510,52	78 510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007,21	453,06	75 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 756,99	7 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	87 110,54	87 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 138,50	5 972,04	0,00	0,00	0,00

Anna Monika Rycąbel

Skarbnik

0413437054

telefon

2024-03-19

rok m-c dzień

Paweł Marwicki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

125EBB30FC695B4C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

Anna Monika Rycąbel

Skarbnik

0413437054

telefon

2024-03-19

rok m-c dzień

Paweł Marwicki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

125EBB30FC695B4C Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Arna Monika Rycąbel

Skarbnik

0413437054

telefon

2024-03-19

rok m-c dzień

Paweł Marwicki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

125EBB30FC695B4C Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26