

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Burmistrz Miasta i Gminy
 ul Rynek 62
 26-026 ŁAGÓW

Numer identyfikacyjny REGON
291010286

Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie
 Nazwa powiatu / związku 1) Kielce
 Nazwa gminy / związku 1) ŁAGÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP G.M. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
26	04	07	3				

DA5FEB775435EE83



Przed wypięciem przeczytać instrukcję

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol. 5+6+7+8)	działnicy krajowi														działnicy zagranicni	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe (z wyjątkiem gospodarstw domowych)	ogółem (kol. 16+17)	podobny należności do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
N1 papier wartościowy (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	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	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	0,00	0,00	
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	18 686,04	18 686,04	18 686,04	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	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	18 686,04	18 686,04	18 686,04	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)	509 930,19	509 930,19	509 930,19	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	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	509 930,19	509 930,19	509 930,19	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 termiczne	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	0,00	0,00	
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	1 999 892,88	1 999 892,88	1 999 892,88	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	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	992 628,17	992 628,17	992 628,17	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	
N4.2 pozostałe	999 264,71	999 264,71	999 264,71	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	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 892 093,22	2 892 093,22	2 892 093,22	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	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 648,51	81 648,51	81 648,51	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	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.	164 512,00	164 512,00	164 512,00	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	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 615 932,72	2 615 932,72	2 615 932,72	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	

Anna Monika Ryczałbel

0419437054

2021-04-22

Paweł Marwicki

główny księgowy / skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie należy wprowadzać żadnych poprawek w sprawozdaniu przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podaje się tylko dane kontaktowe.

BESTIA

DA5FEB775435EE83

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	kwota należności tytułu (kol. 3+9)	2	podmiotowość saldotalencyjnych (kol.4+5+6+7)	3	dłużnicy				pozostałe podmioty	8
						grupa I	grupa II	grupa III	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 należności 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) Nieporozumienie
2) Wyłudzić się należy

Anna Monika Rycapfel
 główny Księgowy / Starsz Księgowy
 0413437054
 telefon
 2021-04-22
 rnk m-c dzień
 Paweł Marwicki
 kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

DAS5FEB75439E653



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Monika Ryczałbel

główny księgowy 7 Skarbnik

* Nie należy sprawozdać zaliczonych sporządzonej przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podległego tymu kierownik jednostki.

0413437054

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Paweł Marwicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

DASFEB775438EE53



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22