

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJ.T GMINY ul. Sienkiewicza 79 28-425 ŻŁ.OTA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach			
Numer identyfikacyjny REGON 291010872		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					E430157312F85844	
Nazwa województwa ¹⁾ Świętokrzyskie		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pińczowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾						
Nazwa gminy / związku ŻŁ.OTA		26	08	05	2										

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+9)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie 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	8,00	8,00	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	9,00	0,00	9,00	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	9,00	8,00	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)	0,00	8,00	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	0,86	8,00	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	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	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)	827 861,99	827 861,99	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	827 861,99	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	826 104,52	826 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 104,52	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 757,47	1 757,47	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	474 933,15	474 933,15	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86	471 041,73	3 826,42	0,86	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	474 933,15	474 933,15	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86	471 041,73	3 826,42	0,86	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 241 063,36	1 241 063,36	36 968,00	32 504,00	1 850,00	2 915,00	0,00	0,00	5 078,00	0,00	145 331,86	1 048 716,36	4 971,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 979,21	49 979,21	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 979,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	1 133 192,12	1 133 192,12	33 968,86	32 504,00	1 850,00	2 915,00	0,86	0,00	5 078,00	0,00	145 331,00	940 845,12	4 971,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 892,03	57 892,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 892,03	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Jaworska

Alicja Anna Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3561633 w. 20

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

mgr Tadeusz Sułek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY

Alicja Jaworska

Alicja Anne Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik

041 3561633 w. 20

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

W O J T
Tadeusz Sulek

Tadeusz Sulek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E430157312F85844



SKARBNIK GMINY

Mowle
Alicja Jaworska

Alicja Anna Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3561633 w. 20

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

W O J T
mgr Tadeusz Sulek
Tadeusz Sulek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E430157312F85844

