

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WÓJT GMINY, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 ZŁOTA

Numer identyfikacyjny REGON: 291010872

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, 17CCF1D1AF8C51C9

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, 17CCF1D1AF8C51C9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1) pińczowski

Nazwa gminy / związku ZŁOTA

WOJ. 2) 26, POWIAT 2) 08, GMINA 2) 05, TYP GM. 2) 2

ZWIĄZEK JST 2), TYP ZW. 2), Grupa 2), część budz. 2)

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	519 090,39	519 090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 090,39	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	519 090,39	519 090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 090,39	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)	691 797,42	691 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,20	688 429,22	215,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 078,86	9 078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	682 718,56	682 718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,20	679 350,36	215,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	845 718,39	845 718,39	18 590,46	15 528,00	118,00	2 571,00	373,46	0,00	3 438,00	0,00	105 570,00	815 424,93	2 695,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 203,88	65 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	667 380,72	667 380,72	18 590,46	15 528,00	118,00	2 571,00	373,46	0,00	3 438,00	0,00	105 570,00	537 067,26	2 695,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	213 133,79	213 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Anna Jaworska
Anna Jaworska

Anna Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik

*NIE dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3561633 w. 20

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

WÓJT
Tadeusz Sulek
mgr Tadeusz Sulek

Tadeusz Sulek

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) Niepotrzebna skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Alicja Jaworska

Alicja Anna Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik

041 3561633 w. 20

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

WÓJEW

mgr Tadeusz Sulik

Tadeusz Sulik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17CCF1D1AF8C51C9



SKARBNIK GMINY

Alicja Anna Jaworska

Alicja Anna Jaworska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3561633 w. 20

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

W O J T
mgr Tadeusz Sulik

Tadeusz Sulik

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

17CCF1D1AF8C51C9

