

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wójt Gminy w Piekoszowie
ul. Częstochowska 66a
26-065 PIEKOSZÓW

Numer identyfikacyjny REGON
000551740

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

adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
E9A2F638DAF0C677

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

1) świętokrzyskie
1) kielecki
PIEKOSZÓW

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
26	04	14	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoły 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)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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)	8 801 850,70	8 801 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 850,70	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	939 192,82	939 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 862 657,88	7 862 657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 905 167,57	4 905 167,57	16 546,84	16 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 107,55	2 964 513,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 697,03	156 697,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 697,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 748 470,54	4 748 470,54	16 546,84	16 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 107,55	2 807 816,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	281 407,83	281 407,83	72 915,25	68 665,48	0,00	4 249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	195 103,63	13 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 043,20	4 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593,20	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6,29	6,29	6,29	0,00	0,00	6,29	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	277 358,34	277 358,34	72 908,96	68 665,48	0,00	4 243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	191 510,43	12 938,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Irena Smolarczyk-Korba

041 3061008

2017-06-30

Zbigniew Jacek Piątek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Magdalena Irena Smolarczyk-Korba

Główny Księgowy */ Skarbnik

041 3061008

telefon

2017-06-30

rok m-c dzień

Zbigniew Jacek Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E9A2F638DAF0C677 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	W wierszu depozyty na żądanie wykazano: saldo na 31.12.2016 r-695.893,27 zł plus saldo WN konta 224 - 270.333,04 zł, plus wydatki niewygasające 100.614,00 zł, minus saldo 224 MA -zwroty dotacji i należności do SUW - 127.647,49zł = 939.192,82 zł.
N3.3	depozyty terminowe	Na lokacie nocnej ulokowao kwotę 9.088.366,88 zł minus subencja oświatowa na m-c I.2017 r. w wysokości 1.225.709,00 zł - w pozycji depozyty terminowe wykazano 7.862.657,88zł.

Magdalena Irena Smolarczyk-Korba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3061008

telefon

2017-06-30

rok m-c dzień

Zbigniew Jacek Piątek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E9A2F638DAF0C677 Korekta nr 1

