

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy w Piekoszowie ul. Czeszochowska 66a 26-065 PIEKOSZÓW		jednostki samorządu terytorialnego							C410858DA3CF6B93											
Numer identyfikacyjny REGON 000551740		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku										
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki		26		04		14		2												
Nazwa gminy / związku PIEKOSZÓW																				

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	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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	11 963,66	11 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	11 963,66	11 963,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 963,66	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 724 157,15	3 724 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 157,15	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 780 742,48	1 780 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 943 414,67	1 943 414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 232 005,63	5 232 005,63	26 320,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 382,08	3 123 303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 945,44	202 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,07	201 815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 029 060,19	5 029 060,19	26 320,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 251,99	2 921 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	659 002,51	659 002,51	85 310,05	69 810,48	0,00	15 499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	319 193,38	253 586,69	912,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 866,24	2 866,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,78	520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	390,61	390,61	390,61	0,00	0,00	390,61	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	655 745,66	655 745,66	84 919,44	69 810,48	0,00	15 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	316 847,60	253 066,23	912,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Irena Smolarczyk-Korba

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3061008

telefon

2019-04-01

rok m-c dzień

Zbigniew Jacek Piątek

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

Magdalena Irena Smolarczyk-Korba

Główny Księgowy */ Skarbnik

041 3061008

telefon

2019-04-01

rok m-c dzień

Zbigniew Jacek Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C410858DA3CF6B93 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania dot. wiersza gotówka oraz depozyty na żądanie. Na lokacie nocnej znajdują się środki w wysokości 1.943.414,67zł. Od środków na rachunku bankowym odjęto subwencję oświatową na rok 2019 - 1.377.775,00zł, oraz uwzględniono salda kont 224, 222, 240.

Magdalena Irena Smolarczyk-Korba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3061008

telefon

2019-04-01

rok m-c dzień

Zbigniew Jacek Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C410858DA3CF6B93 Korekta nr 1

