


|   |  |   |           |                          |            |                |                        |          |   |  |                |
|---|--|---|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|---|--|----------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                      |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |                          |            |                |                        |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach   |  |                |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Wójt Gminy<br>Górno 169<br>26-008 GÓRNO |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |                          |            |                |                        |          | 173AB11B0416427A  |  |                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>291010079</b>                                   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            |                | c) sprawozdanie łączne |          | 1)  |  |                |
|   |  | wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku   |           |                          |            |                |                        |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |                |
| Nazwa województwa 1) świętokrzyskie   |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2)                 | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2)             | Grupa 2) |   |  | część budż. 2) |
| Nazwa powiatu / związku 1) kielecki   |  | 26  | 04        | 06                       | 2          |                |                        |          |   |  |                |
| Nazwa gminy / związku GÓRNO   |  |   |           |                          |            |                |                        |          |   |  |                |

### 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) | podmoty 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)                                 | 34 820,50                          | 34 820,50                        | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 34 820,50   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 34 820,50                          | 34 820,50                        | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 34 820,50   | 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)                  | 17 608 367,65                      | 17 608 367,65                    | 18 373,32  | 0,00         | 0,00     | 18 373,32  | 0,00     | 0,00           | 17 589 994,33 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N3.1 gotówka  | 18 373,32                          | 18 373,32                        | 18 373,32  | 0,00         | 0,00     | 18 373,32  | 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                                | 17 589 994,33                      | 17 589 994,33                    | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 17 589 994,33 | 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)                     | 2 422 312,06                       | 2 422 312,06                     | 13 593,95  | 13 592,95    | 1,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 27 162,44                     | 2 381 055,67        | 500,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 124 170,78                         | 124 170,78                       | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 582,07                        | 123 088,71          | 500,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N4.2 pozostałe  | 2 298 141,28                       | 2 298 141,28                     | 13 593,95  | 13 592,95    | 1,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 26 580,37                     | 2 257 966,96        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 776 844,60                       | 2 776 844,60                     | 1 872 776,40                                     | 1 692 239,40 | 92,00    | 178 349,43 | 2 095,57 | 0,00           | 2 088,00      | 0,00                                   | 337 794,58                    | 564 185,62          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 43 500,82                          | 43 500,82                        | 1 812,76   | 0,00         | 0,00     | 1 812,76   | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 19 645,58                     | 22 042,48           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 640 736,58                       | 1 640 736,58                     | 1 110 997,29                                     | 935 067,29   | 92,00    | 175 838,00 | 0,00     | 0,00           | 2 088,00      | 0,00                                   | 317 974,00                    | 209 677,29          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 092 607,20                       | 1 092 607,20                     | 759 966,35                                       | 757 172,11   | 0,00     | 698,67     | 2 095,57 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 175,00                        | 332 465,85          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |

Marzanna Justyna Jop

(41) 30 23 620

2020-10-28

Przemysław Radosław Łysak

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

Marzanna Justyna Jop

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(41) 30 23 620

telefon

2020-10-28

rok m-c dzień

Przemysław Radosław Łysak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

173AB11B0416427A Korekta nr 1



Marzanna Justyna Jop

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(41) 30 23 620

telefon

2020-10-28

rok m-c dzień

Przemysław Radosław Łysak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

173AB11B0416427A Korekta nr 1

