

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


Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Urząd Gminy Gmina Ieś		Adres: Regionalna Izba Obrochunkowa w Kielcach							
Numer identyfikacyjny REGON	291010079		02EFA193496DC66A							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Świętokrzyskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa gminy / związku	Kielecki GORNO									
			WOJ. ²⁾	POWIAT ³⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
			26	04	05	2				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podany do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papiero wartościowe (N1.1+N1.2)	49 317,14	49 317,14	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	49 317,14	49 317,14	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)	2 032 802,70	2 032 802,70	2 892,09	0,00	2 892,09	0,00	0,00	0,00	2 029 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 892,09	2 892,09	2 892,09	0,00	2 892,09	0,00	0,00	0,00	2 029 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 029 710,61	2 029 710,61	0,00	0,00	2 029 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 487 128,46	1 487 128,46	5 799,62	0,00	5 799,62	0,00	0,00	0,00	2 029 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 834,00	24 834,00	5 799,62	0,00	5 799,62	0,00	0,00	0,00	2 029 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 462 294,46	1 462 294,46	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 552 964,30	2 552 964,30	119 253,37	0,00	57 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	524 382,27	524 382,27	57 064,01	0,00	57 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spól.	1 921 713,58	1 921 713,58	62 189,36	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	105 958,45	105 958,45	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

Marzanna Justyna Jop

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę adrezy sprawozdania zoboczysz sporządzonego przez RIO

41 3023018

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Przemysław Radosław Łysak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

02EFA193496DC66A

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+6)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.1+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należność ogółem 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 ogółem 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 (wydania)	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) Nieopracowane stawki

2) Wyplenić gdy dotyczy

Marzanna Jusztyna Jop

Główny Księgowy / Skarbnik

41 3023018

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Przemysław Radosław Łysak

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02EFA193496DC66A



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małżonka Justyna Jop

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez PZO

41 3023018

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Przemysław Radosław Łysak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02EFA193496DC66A



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.20