

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 III kwartału 2015 roku

WOJ 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	04	06	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

7564AB88B7B19000



Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
			sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajo- wne 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)	3 580 776,96	3 580 776,96	6 432,25	0,00	0,00	6 432,25	0,00	0,00	3 554 344,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	6 432,25	6 432,25	6 432,25	0,00	0,00	6 432,25	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	3 554 344,71	3 554 344,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 344,71	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)	2 274 815,62	2 274 815,62	37 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 183,28	2 212 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 316,32	127 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585,08	122 731,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	2 147 499,30	2 147 499,30	37 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 598,20	2 089 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 399 651,43	1 399 651,43	672 216,86	596 485,91	0,00	84 034,41	1 886,54	0,00	0,00	0,00	387 417,38	318 848,69	21 188,92	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 105,01	137 105,01	50 954,71	0,00	0,00	50 954,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18 631,16	46 740,64	21 188,92	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 117 627,18	1 117 627,18	572 307,42	570 530,88	0,00	0,00	1 886,54	0,00	0,00	0,00	364 327,20	180 892,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	144 919,24	144 919,24	49 344,73	15 975,03	0,00	33 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459,02	91 115,49	0,00	0,00	0,00	0,00		

Marzanna Jusztyna Jop

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 3023018

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Przemysław Radosław Łysak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BestIA

7564AB88B7B19000

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie 1	kwota należności ogółem (kol. 3+6) 2	dłużnicy						pozostałe podmioty 8
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4-5+6+7) 3	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	grupa IV 7		
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Marzanna Justyna Jop

Główny Księgowy / Skarbnik

41 3023018

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Przemysław Radosław Łysak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7564AB68B7B19000



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marzanna Justyna Jop

Główny Księgowy / Skarbnik

na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 3023018

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Przemysław Radosław Łysak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7564AB68B7B19000



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

