

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: ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "NIZICA"

Nazwa powiatu / związku: kazimierski

Nazwa gminy / związku: Związek Międzygminny "Nizica"

Numer identyfikacyjny REGON: 290523428

Nazwa województwa: świętokrzyskie

Woj.: 26 Powiat: 03 Gmina: 03

Typ GM: 2) Z Związek, JST: 2) 0045

Grupa 2) część bud. 2)

6A7CC0D93A93FFB4

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

wg. stanu na koniec II kwartału 2020 roku

| Wyszczególnienie | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | kwota ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol.2+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe 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 |
| 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) | 3 013,82 | 3 013,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013,82 | 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 | 3 013,82 | 3 013,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 1 742 039,22 | 1 742 039,22 | 11 103,49 | 0,00 | 0,00 | 11 103,49 | 0,00 | 0,00 | 1 730 935,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 11 103,49 | 11 103,49 | 11 103,49 | 0,00 | 0,00 | 11 103,49 | 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 | 1 730 935,73 | 1 730 935,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 935,73 | 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) | 350 769,59 | 350 769,59 | 285,99 | 0,00 | 0,00 | 285,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 350 764,43 | 350 764,43 | 280,83 | 0,00 | 0,00 | 280,83 | 0,00 | 0,00 | 250,39 | 0,00 | 16 002,61 | 334 250,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 002,61 | 334 250,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 324 703,66 | 324 703,66 | 69 347,29 | 45 223,33 | 0,00 | 23 979,69 | 144,07 | 0,00 | 58,43 | 0,00 | 40 879,69 | 211 264,56 | 3 153,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 279 600,52 | 279 600,52 | 24 344,15 | 120,19 | 0,00 | 23 979,69 | 144,07 | 0,00 | 58,43 | 0,00 | 40 879,69 | 211 264,56 | 3 153,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 45 103,14 | 45 103,14 | 45 103,14 | 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 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 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 |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie

kwota ogółem (kol.3+15)

ogółem (kol.2+9+10+11+12+13+14)

sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)

grupa I

grupa II

grupa III

grupa IV

bank centralny

banki

pozostałe 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

041/3521801 telefon

2020-07-17 rok m-c dzień

Danuta Taw

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Anna Zamojska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6A7CC0D93A93FFB4

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.17

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| 1 | Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | pozostałe podmioty | |
|----|--|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|--------------------|----------|
| | | | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | | grupa IV |
| | | 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) Niepełzabne skreślić

2) Wypełnić goły dotyczy

Danuta Taw

Główny Księgowy / Skarbnik

041/3521801

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Anna Żarnowiecka

Kierownik jednostki odpowiedzialzący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6A7CC0D93A93FFB4



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Danuta Taw



Główny Księgowy / Skarbnik

041/3521801

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Anna Zaprawiecka



Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6A7CC0D93A93FFB4

