

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Śędziszów
ul. Dworcowa 20
28-340 ŚĘDZISZÓW

Numer identyfikacyjny REGON
291009857

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

adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
3D311920D70D9673

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) jędrzejowski
Nazwa gminy / związku ŚĘDZISZÓW

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	02	06	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
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)	1 017 181,00	1 017 181,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	197 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	997 181,00	997 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	197 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	153 955,26	153 955,26	6 009,14	0,00	0,00	6 009,14	0,00	0,00	147 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 009,14	6 009,14	6 009,14	0,00	0,00	6 009,14	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	147 946,12	147 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 946,12	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)	1 815 266,74	1 815 266,74	19 592,14	13 679,69	0,00	5 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	345 796,77	1 449 742,83	135,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 495,35	232 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,41	231 161,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 582 771,39	1 582 771,39	19 592,14	13 679,69	0,00	5 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	344 463,36	1 218 580,89	135,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 163 692,52	2 163 692,52	173 393,10	18 540,19	104,63	154 748,28	0,00	0,00	3 538,86	0,00	1 088 263,94	896 459,05	2 037,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 657,46	260 657,46	18 220,62	0,00	104,63	18 115,99	0,00	0,00	143,86	0,00	44 898,35	195 627,06	1 767,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 485 420,80	1 485 420,80	122 346,19	18 540,19	0,00	103 806,00	0,00	0,00	2 719,00	0,00	916 338,10	443 747,51	270,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	417 614,26	417 614,26	32 826,29	0,00	0,00	32 826,29	0,00	0,00	676,00	0,00	127 027,49	257 084,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Nahajczuk

(041) 381-11-27

2016-10-21

Wacław Szarek

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

Lucyna Nahajczuk

Główny Księgowy */ Skarbnik

(041) 381-11-27

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Wacław Szarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3D311920D70D9673



Lucyna Nahajczuk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 381-11-27

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Wacław Szarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3D311920D70D9673

