

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta i Gminy Malogórz
ul. Jędrzejewskiego 3A

Numer identyfikacyjny REGON
291009811

Nazwa województwa 1)
Świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1)
Jędrzejowski
Nazwa gminy / związku
MALOGÓRZCZ

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

F627E5A5835D6651



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	02	03	3				

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemające	gospodarstwa domowe	instytucje działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		1 370 273,95	1 370 273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka		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
N3.2 depozyty na żądanie		1 370 273,95	1 370 273,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 273,95	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)		614 684,60	614 684,60	0,00	0,00	117 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	140 275,53	396 674,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		80 653,75	80 653,75	0,00	0,00	73 489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe		534 030,85	534 030,85	0,00	0,00	44 044,62	0,00	0,00	0,00	0,00	140 275,53	348 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		156 366,80	156 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 292,00	94 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.		148 412,53	148 412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 292,00	86 120,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej		7 984,27	7 984,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik
*na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 38551-35 w/13

telefon

2017-02-14

rok m-c dzień

Jan Stefan Głogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydajki)	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 przy pomocy

Główny Księgowy / Skarbnik
Krystyna Zofia Kot

41 38551-35 w13
telefon

2017-02-14
rok m-c dzień

Jan Stefan Glogowski
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F627ESA5835D8651



Krystyna Zofia Kot
Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

41 38551-35 w13
telefon

2017-02-14
rok m-c dzień

Jan Stefan Glogowski
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F627E5A5835D6651

