

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Malogoszcz

ul. Jaszowieckiego 3A

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

A107B2ADC2B79414

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

107B2ADC2B79414

Woj. 2)

26

Powiat 2)

02

Gmina 2)

03

Typ GM. 2)

3

Związek JST 2)

Typ ZW. 2)

Grupa 2)

Wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

291009811

Świętokrzyskie

Malogoszcz

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje działające na rzecz gospod. w domowych	opiekun (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)	1 565 465,88	1 565 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 465,88	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	0,00		
N3.2 depozyty na żądanie	1 565 465,88	1 565 465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 465,88	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)	743 964,05	743 964,05	174 210,31	0,00	0,00	174 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	126 377,00	443 376,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 179,35	137 179,35	133 846,55	0,00	0,00	133 846,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	606 784,70	606 784,70	40 363,76	0,00	0,00	40 363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	126 377,00	440 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 514 520,52	7 514 520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 307,60	1 428 212,92	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	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 505 660,76	7 505 660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 307,60	1 419 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 626,73	8 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00		

Krzysztof Zofia Kot

Główny Księgowy / Skarbnik

\*we dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 38551-35 w/13

telefon

2016-04-27

rok m-c dzień

Jan Stefan Glogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A107B2ADC2B79414 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.27

Strona 1 z 3

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

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

Główny Księgowy / Skarbnik  
Krystyna Zofia Kot

41 38551-35 w13

telefon

2016-04-27

rok m-c dzień

Jan Stefan Glogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A107B2ADC2B79414 Korekta nr 1



BeSTia

Krystyna Zofia Kot  
Główny Księgowy / Skarbnik

Wzrost: 170 cm, Ciężar ciała: 60 kg, Ciężar ciała: 60 kg

41 38551-35 w13  
telefon

2016-04-27  
rok m-c dzień

Jan Stefan Glogowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A107B2ADC2879414 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.27