

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Gminy Mąkolice

ul. Jasnogrodzka 3A

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

jędrzejowski

Nazwa gminy / związku

MALOGOSZCZ

Numer identyfikacyjny REGON

291009811

Złóż MALOGOSZCZ

480E44DD4F7C358C

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

480E44DD4F7C358C

Agencja

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Przed wypisaniem przycisnąć instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Woj. 2)

25

Powiat 2)

02

Gmina 2)

03

Typ gminy 2)

3

Typ ZW 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy podległy opłatom (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. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1																
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)	6 818 483,74	6 818 483,74	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
N3.1 gotówka	6 818 483,74	6 818 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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 wymagane (N4.1+N4.2)	230 141,00	230 141,00	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 741,07	64 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	87 407,34	0,00	0,00	0,00	2 108,00	140 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	165 399,93	165 399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	63 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 882 221,44	1 882 221,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28 686,17	0,00	0,00	0,00	2 198,00	138 827,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 285,76	4 285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 159,71	943 067,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 844 347,06	1 844 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 584,02	3 584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 159,71	965 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	3 584,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Danuta Szymkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zatwierdzonych przez RIO

41 36551-35 w13

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski

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 (wpisane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 wartość odpryskowych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (odnotowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopłacone świadczenia

2) Wyprzedził plan dłużny

Główny Księgowy / Skarbnik
Iwona Danuta Szymkiewicz

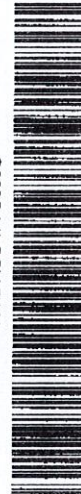
41 38551-35 w/13
telefon

2020-10-21
rok m-c dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Na dokonywanie wpłat i wypłat w/w rachunku należy użyć PIN-u

480E44DD4FC358C



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020-10-21

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Iwona Szymkiewicz

Sprawdzono pod względem
formalno-rechunkowym

Iwona Daruta Szymkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 38551-35 w13

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

480E44DD4F7C358C



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

