

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

ul.Jaszowskiego 3A

28-366 MAŁOGOSZCZ

Numer identyfikacyjny REGON

000537415

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

10ABD1ADBDE67A31



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)jędrzejowski

Nazwa gminy / związkuMAŁOGOSZCZ

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	8 956 449,32	8 956 449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956 449,32	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	8 956 449,32	8 956 449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956 449,32	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)	547 800,95	547 800,95	69 967,38	0,00	0,00	0,00	69 967,38	0,00	0,00	0,00	43 367,25	434 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 663,88	70 663,88	69 967,38	0,00	0,00	0,00	69 967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	696,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	477 137,07	477 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 367,25	433 769,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 249 593,62	11 249 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931 859,65	3 317 733,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 499,46	2 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 233 399,33	11 233 399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931 859,65	3 301 539,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 694,83	13 694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 694,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Danuta Szymkiewicz

Skarbnik

41 38551-35 w13

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

10ABD1ADBDE67A31

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

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

Iwona Danuta Szymkiewicz

Skarbnik

41 38551-35 w13

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

10ABD1ADBDE67A31



Iwona Danuta Szymkiewicz

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

41 38551-35 w13

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Mariusz Dariusz Piotrowski

Przewodniczący zarządu

10ABD1ADBDE67A31

