

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy

ul. Jasnogórska 3A

Numer identyfikacyjny REGON

26308 MAŁOGOSZCZ

000537415

Nazwa województwa

1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

1)

jędrzejowski

Nazwa gminy / związku

MAŁOGOSZCZ

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrotowa w Kielcach

CF18E11BA82E34F1



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Woj. 2)

26

POWIAT 3)

02

GMINA 4)

03

TYP GM. 5)

3

TYP ZW. 6)

Grupa 7)

część bud. 8)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni					
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	1										2					3			
		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 finansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne				
N1 popływy 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	15	16	17	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	712 416,67	712 416,67	114 109,94	0,00	0,00	0,00	114 109,94	0,00	0,00	0,00	241 480,00	368 837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 688,58	95 688,58	88 540,98	0,00	0,00	0,00	88 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	616 728,09	616 728,09	25 568,96	0,00	0,00	0,00	25 568,96	0,00	0,00	0,00	241 480,00	361 698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 205,46	7 205,46	7 083,48	0,00	0,00	0,00	7 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 083,48	7 083,48	7 083,48	0,00	0,00	0,00	7 083,48	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.	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
*na dołączony kwota jest wyliczona przez RIO

41 38551-35 w13
telefon

2012-02-22
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Jacek Ciochowski / Burmistrz Zarządu

CF18E11BA82E34F1

BeSTia

Strona: 1

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 (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 po dotyczy

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Krzysztof Kot

Główny Księgowy "I Skarbnik"
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych ujętych przez RIO

BURMISTRZ

Jan Glogowski

Wiceburmistrz / Przewodniczący Zarządu

2012-02-22

41 38551-35 w13

telefon

rok m-c dzień

CF18E11BA82E34F1



SKARBNIK MIASTA I GMINY

Główny Księgowy i Skarbnik
"na każdy sprawozdany miesiąc obrotowy przez RIO"

41 38551-35 w13

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Krzysztof Kozłowski
Kierownik Zarządu

CF18E11BA82E34F1

