

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Jaszowskiego 3A		jednostki samorządu terytorialnego		6348A3FDE94F01BB											
Numer identyfikacyjny REGON 000537415		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne 1)											
Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie		b) sprawozdanie zbiorcze		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku											
Nazwa powiatu / związku 1) jędrzejowski		WOJ. 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem precyzować instrukcję	
Nazwa gminy / związku MALOGOSZCZ		26		02		03		3							

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
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)	1 189 069,46	1 189 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 069,46	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	1 189 069,46	1 189 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 069,46	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)	707 504,56	707 504,56	157 254,76	0,00	0,00	0,00	157 254,76	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	133 806,85	133 806,85	126 020,14	0,00	0,00	0,00	126 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	573 697,71	573 697,71	31 234,62	0,00	0,00	0,00	31 234,62	0,00	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)	2 062 662,26	2 062 662,26	7 083,46	0,00	0,00	0,00	7 083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 083,46	7 083,46	7 083,46	0,00	0,00	0,00	7 083,46	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.	2 053 105,78	2 053 105,78	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		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 473,02	2 473,02	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
Krzyszna Kot
Główny Księgowy
"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

41 38551-35 w13
telefon

2013-10-09
rok m-c dzień

BURMIŚ I RZ
JAN BŁOGOWSKI
Jan Błogowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6348A3FDE94F01BB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2013.10.23

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 z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatk)	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) Nieprzebieżna struktura							

2) Wypełnić gdy dotyczy

2017/10/17

telefon

2013-10-09

rok m-c dzień

6348A3FDE94F01BB



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2013.10.23

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-10-09

rok m-c dzień

6348A3FDE94F01BB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2013.10.23

BURMISTRZ
JAN GRABOWSKI

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu