


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 80F61B3C78328484	
Numer identyfikacyjny REGON 830409809		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku 1) sandomierski Nazwa gminy / związku ZAWICHOST		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)		
		26	09	09	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 gospodarstw 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	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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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)	4 485 164,60	4 485 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 164,60	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	4 485 164,60	4 485 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 164,60	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)	1 464 805,01	1 464 805,01	983,20	983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	88 096,18	1 375 587,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	328 354,80	328 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,42	327 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 136 450,21	1 136 450,21	983,20	983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	87 713,76	1 047 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 214 845,66	3 214 845,66	2 929 474,43	98,00	0,00	2 929 345,62	30,81	0,00	0,00	0,00	160 855,95	124 119,34	395,94	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 481,19	61 481,19	5 920,25	0,00	0,00	5 889,44	30,81	0,00	0,00	0,00	27 917,22	27 247,78	395,94	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	318,20	318,20	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 153 046,27	3 153 046,27	2 923 456,18	0,00	0,00	2 923 456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	132 938,73	96 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

0158364115

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Katarzyna Barbara Kondziolka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

80F61B3C78328484

Strona 1 z 3

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

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

0158364115

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Katarzyna Barbara Kondziolka

Przewodniczący zarządu

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

80F61B3C78328484



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

0158364115

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Katarzyna Barbara Kondziolka

Przewodniczący zarządu

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

80F61B3C78328484

