


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 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST		jednostki samorządu terytorialnego							44279F1307DFCE2C	
Numer identyfikacyjny REGON 830409809		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) sandomierski		26	09	09	3					
Nazwa gminy / związku ZAWICHOST										

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
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)	611 552,21	611 552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 552,21	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	611 552,21	611 552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 552,21	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)	1 528 861,35	1 528 861,35	1 450,20	1 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,00	0,00	89 643,36	1 435 324,79	1 335,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 344,50	309 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,05	306 891,45	1 262,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 219 516,85	1 219 516,85	1 450,20	1 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,00	0,00	88 452,31	1 128 433,34	73,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 153 420,45	4 153 420,45	2 761 719,89	2 352,80	20 111,00	2 739 256,09	0,00	0,00	4 908,00	0,00	663 907,44	720 778,54	2 106,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 098,98	120 098,98	56 467,89	1 672,80	0,00	54 795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20 172,66	43 114,85	343,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 249 466,59	1 249 466,59	25 994,00	680,00	20 111,00	5 203,00	0,00	0,00	4 908,00	0,00	563 179,00	653 622,59	1 763,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 783 854,88	2 783 854,88	2 679 258,00	0,00	0,00	2 679 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 555,78	24 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Grażyna Wójcik

0158364115

2024-04-19

Katarzyna Barbara Kondziółka

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

44279F1307DFCE2C

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

2024-04-19

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.

44279F1307DFCE2C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Grażyna Wójcik

Skarbnik

0158364115

telefon

2024-04-19

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.

44279F1307DFCE2C

