

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach

pl.Staszica 9

26-021 DALESZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

000540096

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

AE0CBD6F01A2E3B0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kielecki

Nazwa gminy / związkuDALESZYCE

WOJ.²⁾26

POWIAT²⁾04

GMINA²⁾05

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	2 124 682,85	2 124 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 682,85	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	2 124 682,85	2 124 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 682,85	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)	2 487 130,64	2 487 130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 854,82	2 373 275,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 079,03	12 079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 079,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 475 051,61	2 475 051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 854,82	2 361 196,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 831,67	38 831,67	5 431,97	0,00	0,00	0,00	5 431,97	0,00	0,00	0,00	1 681,52	31 716,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 532,52	3 532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,52	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 608,37	26 608,37	767,47	0,00	0,00	0,00	767,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 690,78	8 690,78	4 664,50	0,00	0,00	0,00	4 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AE0CBD6F01A2E3B0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.04

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

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

-

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AE0CBD6F01A2E3B0 Korekta nr 1



Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

-

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AE0CBD6F01A2E3B0 Korekta nr 1

