

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Daleszyce

pl.Staszica 9

26-021 DALESZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

000540096

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

69233235AC07F717



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kielecki

Nazwa gminy / związku

DALESZYCE

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	podmoły 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)	4 626 928,50	4 626 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 928,50	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	4 626 928,50	4 626 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 928,50	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)	3 148 985,59	3 148 985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 131,63	2 934 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	828 493,75	828 493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 625,63	624 868,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 320 491,84	2 320 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506,00	2 309 985,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 618 421,35	9 618 421,35	538 738,93	537 403,00	0,00	0,00	1 335,93	0,00	0,00	0,00	5 567 181,01	3 512 501,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 721,40	2 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 930 055,07	8 930 055,07	1 335,93	0,00	0,00	0,00	1 335,93	0,00	0,00	0,00	5 567 158,00	3 361 561,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	685 644,88	685 644,88	537 403,00	537 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	148 218,87	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ilona Katarzyna Piwowska

główny Księgowy */ Skarbnik

-

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Dariusz Kazimierz Meresiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

69233235AC07F717

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

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

z upoważnienia skarbnika
Ilona Katarzyna Piwowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

-

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Dariusz Kazimierz Meresiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

69233235AC07F717



z upoważnienia skarbnika
Ilona Katarzyna Piwowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

-

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Dariusz Kazimierz Meresiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

69233235AC07F717

