

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

B9950E61CB1E08E0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>kielecki

Nazwa gminy / związkuDALESZYCE

WOJ.<sup>2)</sup>26

POWIAT<sup>2)</sup>04

GMINA<sup>2)</sup>05

TYP GM.<sup>2)</sup>3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	3 299 997,69	3 299 997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 997,69	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	3 299 997,69	3 299 997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 997,69	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)	3 064 963,77	3 064 963,77	15 143,20	15 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 549,00	2 850 271,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 881,87	24 881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253,00	19 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 040 081,90	3 040 081,90	15 143,20	15 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 296,00	2 830 642,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 877 841,57	2 877 841,57	1 058 345,89	1 056 375,45	0,00	0,00	1 970,44	0,00	0,00	0,00	969 503,12	849 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 895,40	2 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 832 252,58	2 832 252,58	1 058 345,89	1 056 375,45	0,00	0,00	1 970,44	0,00	0,00	0,00	939 478,00	834 428,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 693,59	42 693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 025,12	12 668,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Paweł Szechnicki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

-

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B9950E61CB1E08E0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.30

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

Robert Paweł Szechnicki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

-

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B9950E61CB1E08E0



Robert Paweł Szechnicki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

-

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B9950E61CB1E08E0

