

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

189C33E873A70D33



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 naleşności 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 naleşzące 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)	2 880 869,88	2 880 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 869,88	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	2 880 869,88	2 880 869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 869,88	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 752 431,98	2 752 431,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 164,00	2 611 267,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 273,24	17 273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 273,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 735 158,74	2 735 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 164,00	2 593 994,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 243 854,58	8 243 854,58	492 591,81	491 594,10	0,00	0,00	997,71	0,00	0,00	0,00	5 421 440,00	2 329 822,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 338,60	2 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 743 466,38	7 743 466,38	997,71	0,00	0,00	0,00	997,71	0,00	0,00	0,00	5 421 440,00	2 321 028,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	498 049,60	498 049,60	491 594,10	491 594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

-

telefon

2020-05-04

rok m-c dzień

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

189C33E873A70D33

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.08

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

2020-05-04

rok m-c dzień

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

189C33E873A70D33



Jadwiga Głozowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

-

telefon

2020-05-04

rok m-c dzień

Dariusz Kazimierz Meresiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

189C33E873A70D33

