

Załącznik Nr 17c do SIWZ

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Strawczyn

ul. Żemskiego 16

Numer identyfikacyjny REGON

000552159

Nazwa województwa

Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

kielecki

Nazwa gminy / związku

STRAWCZYN

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

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Województwo

23 LUT 2014

45C1E3F5581F4A6E

Woj.

26

POWIAT

04

GMINA

18

TYP GMI.

2

TYP ZW.

Grupa

część budż.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Woj.

26

POWIAT

04

GMINA

18

TYP GMI.

2

TYP ZW.

Grupa

część budż.

Woj.

26

POWIAT

04

GMINA

18

TYP GMI.

2

TYP ZW.

Grupa

część budż.

Wyszczególnienie		kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
			ogółem (kol.9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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+N2.2+N3.3)	2 683 710,88	2 683 710,88	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	
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 710,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	2 683 710,88	2 683 710,88	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	
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 710,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 134 084,48	1 134 084,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 915,31	754 169,18	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 421,48	120 421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387,26	112 034,22	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 013 663,01	1 013 663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 528,25	652 134,76	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	69 208,23	69 208,23	16 655,72	14 174,18	0,00	0,00	2 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 512,55	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 652,05	8 652,05	2 521,55	0,00	0,00	0,00	2 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130,50	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 999,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 557,18	53 557,18	14 174,18	14 174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 383,00	0,00	0,00	0,00	

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				grupa IV	pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III		
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	8
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 (wydaki)	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) Niepodzielne sennic  
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Justyna Stepień

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413038002

telefon

2011-02-22

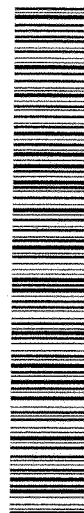
rok m-c dzień

WÓJT

mgr inż. Przemysław Kaczkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45C1E3F5581F4A6E



SKARBNIK GMINY

*mgr Justyna Stepień*

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań załączonych sporządzonych przez RIO

0413038002

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

WÓJT

*mgr inż. Tadeusz Tkaczyk*

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

45C1E3F5581F4A6E



