

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

Urząd skarbowy w Warszawie

ul. Wielkopolska 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Wielkopolska 1

Numer identyfikator

291009930

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / gminy

skarbowicki


Nazwa gminy / związku

WACHOCK

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

187010621F272AC1



187010621F272AC1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

26

11

05

3

A. Należność i oraz wybrane aktywa finansowe																																	
Wyszczególnienie		kwota należności (kol.3+15)		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)		sektor finansowy publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)		grupa I		grupa II		grupa III		grupa IV		bank centralny		banki		pozostałe instytucje finansowe		przedsiębiorstwa niefinansowe		gospodarstwa domowe		instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych		opłatem (kol. 16+17)		podmioty należące do grupy 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)		2 620 189,52		2 620 189,52		2 000,00		0,00		0,00		2 000,00		0,00		0,00		2 618 189,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
N3.1 gotówka		2 000,00		2 000,00		0,00		0,00		0,00		2 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
N3.2 depozyty		2 618 189,52		2 618 189,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2 618 189,52		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 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy (N4.1+N4.2)		1 261 865,50		1 261 865,50		1 500,89		840,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
N4.1 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		1 261 865,50		1 261 865,50		1 500,89		840,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		2 129 316,54		2 129 316,54		186 987,72		5 776,25		0,00		181 181,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		122 978,02		0,00		0,00		0,00		0,00	
N5.1 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		2 129 316,54		2 129 316,54		186 987,72		5 776,25		0,00		181 181,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		122 978,02		0,00		0,00		0,00		0,00	
N5.2 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		12 458,00		12 458,00		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	
N5.3 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		2 116 858,54		2 116 858,54		174 509,72		5 776,25		0,00		168 735,47		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		887 168,10		1 055 179,72		0,00		0,00		0,00	

Beata Franczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

0412715839

2015-04-22

telefon

rek m-c dzień

Jarosław Samela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

187010621F272AC1

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 odsutki 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) Nieopłacone świadczyć

2) Wyplacisz gdy dotyczy

Beata Franczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

0412715839

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Samela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

187010621F272AC1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

Beata Franczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412715839

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Samela

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

187010621F272AC1

