

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

ul.Rynek 1

jednostki samorządu terytorialnego

FC79FD1DCA89FFFB

Numer identyfikacyjny REGON

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1)

świętokrzyskie
staszowski
OSIEK

2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)
26	12	04	3			

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)	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
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
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
gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 055,44	30 055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 055,44	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	30 055,44	30 055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 055,44	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
należności wymagalne (N4.1+N4.2)	158 451,86	158 451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,70	154 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 472,80	35 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,47	34 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	122 979,06	122 979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,23	120 508,83	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 331 655,36	5 331 655,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 226,72	782 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 930,38	38 930,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689,78	34 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 292 724,98	5 292 724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 536,94	748 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Sala

0158671203

2016-04-20

Rafał Łysiak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

FC79FD1DCA89FFFB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.06

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z	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

Barbara Sala

Główny Księgowy */ Skarbnik

0158671203

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Rafał Łysiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FC79FD1DCA89FFFB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.06

Barbara Sala

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158671203

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Rafał Lysiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FC79FD1DCA89FFFB



