

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

ul.Rynek 1

jednostki samorządu terytorialnego

7E925C3730D953EE

Numer identyfikacyjny REGON

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku



1)

świętokrzyskie
staszowski
OSIEK

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	241 439,43	241 439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 439,43	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	241 439,43	241 439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 439,43	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)	116 988,65	116 988,65	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405,82	108 345,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 722,36	42 722,36	237,60	0,00	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061,21	36 423,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	74 266,29	74 266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344,61	71 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	50 446,93	50 446,93	507,66	0,00	0,00	507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116,53	43 822,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 627,28	46 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116,53	40 510,75	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	3 819,65	3 819,65	507,66	0,00	0,00	507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Sala

0158671203

2016-02-26

Rafał Łysiak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

7E925C3730D953EE Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.10

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

2016-02-26

rok m-c dzień

Rafał Łysiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7E925C3730D953EE Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.10

Strona 2 z 3

Barbara Sala

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158671203

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Rafał Lysiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7E925C3730D953EE Korekta nr 1



