

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach


Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

|                                       |                |              |                   |                      |                     |                      |                           |                      |                     |                          |   |  |
|---------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---|--|
| Nazwa województwa <sup>1)</sup>       | 27:215/WACHOCK | smętkowskie  |                   |                      |                     |                      |                           |                      |                     |                          |   |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> | 2910099930     | starchowicki |                   |                      |                     |                      |                           |                      |                     |                          |   |  |
| Nazwa gminy / związku                 | WACHOCK        | WACHOCK      |                   |                      |                     |                      |                           |                      |                     |                          |   |  |
|                                       |                |              | WOJ <sup>2)</sup> | POWIAT <sup>2)</sup> | GINIA <sup>2)</sup> | TYP GW <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budż <sup>2)</sup> | Przed wypisaniem przyszyść instrukcję   |  |
|                                       |                |              | 26                | 11                   | 05                  | 3                    |                           |                      |                     |                          | <br>F3994FCD0E6CAEF9 |  |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie   | kwota należności ogółem (kol.3+4+5) | ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) | dłużnicy krajowi                        |          |          |            |           |                |       |  |                               |                     | dłużnicy zagraniczni  |                     |                                  |                                |      |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|----------|----------|------------|-----------|----------------|-------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|
|  |                                     |                                   | sektor 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 |      |
| N1 papier wartościowy (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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                   | 2 096 255,42                        | 2 096 255,42                      | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  | 2 096 255,42                           | 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                           | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                 | 2 096 255,42                        | 2 096 255,42                      | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00  | 2 096 255,42                           | 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                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                      | 1 313 372,69                        | 1 313 372,69                      | 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 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                     | 1 313 372,69                        | 1 313 372,69                      | 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 |
| N4.2 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)               | 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                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                 | 1 313 372,69                        | 1 313 372,69                      | 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 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                     | 526 850,05                          | 526 850,05                        | 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 |
| N5.2 z tytułu pożyczek i skradtek na ubezpieczenia spól. | 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                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej              | 526 850,05                          | 526 850,05                        | 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 |
|  |                                     |                                   | 449 829 04                              | 7 984,34 | 0,00     | 442 143,70 | 83 458,46 | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
|  |                                     |                                   | 526 850,05                              | 7 984,34 | 0,00     | 442 143,70 | 83 458,46 | 0,00           | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |

Beta Franczyk

Główny Księgowy " Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412715839

telefon

2016-03-02

rok m-c dzień

Jarosław Samela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

F3994FCD0E6CAEF9 Korekta nr 1

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

| Wyszczególnienie  | 1 | 2                                  | dłużnicy   |         |          |           |          | 8                  |
|---|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|   |   |                                    | 3  | 4       | 5        | 6         | 7        |                    |
|   |   | Kwota należności ogółem (kol. 2+8) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 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 ustalone 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 (wydanki) |   | 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) Nieporozumienie sennik

2) Wyklicz gny dołącz

Beata Franczyk  
Główny Księgowy / Skarbnik

0412715839  
telefon

2016-03-02  
rok m-c dzień

Jarosław Samela  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia



F3994FCDD0E6CAEF9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Franczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

Imię dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0412715839

telefon

2016-03-02

rok m-c dzień

Jarosław Samela

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

F3994FCD0E6CAEF9 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.02