

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wój Gminy

ul. Kościelna 12

Numer identyfikacyjny REGON

251010292

Nazwa województwa

1)

Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

1)

kielecki

Nazwa gminy / związku

LOPUŚZNO

25-070 LOPUSZNO

251010292

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

13A4DF45C8B6FFF1

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 2017 roku

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

08

TYP GW. 2)

2

ZWIĄZEK UST. 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

| A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Wyszczególnienie | kwota należności (kol.3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | |
| | | ogółem (kol. 4+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 krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmoły należące do strefy euro | pozostałe podmoły 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) | 7 025 748,46 | 7 025 748,46 | 7 025 748,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 025 748,46 | 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 | 7 025 748,46 | 7 025 748,46 | 7 025 748,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 025 748,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty termiczne | 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 wymagające (N4.1+N4.2) | 1 428 043,15 | 1 428 043,15 | 1 428 043,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 181,93 | 1 358 861,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 104 174,92 | 104 174,92 | 104 174,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 854,52 | 93 320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 323 868,23 | 1 323 868,23 | 1 323 868,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 327,41 | 1 265 540,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 630 720,51 | 1 630 720,51 | 1 630 720,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 856,16 | 812 714,35 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 146 501,72 | 1 146 501,72 | 1 146 501,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 856,16 | 328 495,56 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 489 657,79 | 489 657,79 | 489 657,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 657,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 24 561,01 | 24 561,01 | 24 561,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 561,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy / Skarbnik

Teresa Poświat

041 39 14 001

2017-04-24

Irena Marcisz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

13A4DF45C8B6FFF1

Strona 1 z 3

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017-04-24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora publicznego (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 | | | | | |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydalki) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | | | | | |

1) Niepłacone środki
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Teresa Poświat

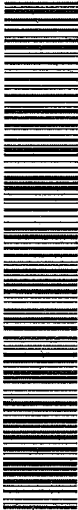
041 39 14 001
telefon

2017-04-24
rok m-c dzień

Irena Marcisz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

13A4DF45C8B6FFF1



Teresa Poświat

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

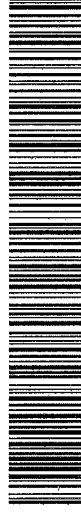
041 39 14 001

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

13A4DF45C8B6FFF1



Irena Marcisz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu