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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy w Piekoszowie

ul.Częstochowska 66a

26-065 PIEKOSZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000551740

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

275BBD3BFCFBFE73

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	świętokrzyskie								
Nazwa powiatu / związku [1]	kielecki								
Nazwa gminy / związku	PIEKOSZÓW	26	04	14	2				

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
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)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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)	8 801 850,70	8 801 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 850,70	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	939 192,82	939 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 862 657,88	7 862 657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 095 230,22	5 095 230,22	16 546,84	16 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 793,88	2 970 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 697,03	156 697,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 697,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 938 533,19	4 938 533,19	16 546,84	16 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 793,88	2 814 192,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	89 501,23	89 501,23	72 915,25	68 665,48	0,00	4 249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197,03	11 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 043,20	4 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593,20	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6,29	6,29	6,29	0,00	0,00	6,29	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	85 451,74	85 451,74	72 908,96	68 665,48	0,00	4 243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,83	10 938,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Niechciał	041 3061008	2017-02-20	z upoważnienia kierownika jednostki Grażyna Tatar
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.02

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 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 (wydatki)	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

Grażyna Niechciał	041 3061008	2017-02-20	z upoważnienia kierownika jednostki Grażyna Tatar
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

275BBD3BFCFBFE73

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
N3.2	depozyty na żądanie	W wierszu depozyty na żądanie wykazano: saldo na 31.12.2016 r-695.893,27 zł plus saldo WN konta 224 - 270.333,04 zł, plus wydatki niewygasające 100.614,00 zł, minus saldo 224 MA -zwroty dotacji i należności do SUW - 127.647,49zł = 939.192,82 zł.
N3.3	depozyty terminowe	Na lokacie nocnej ulokowao kwotę 9.088.366,88 zł minus subencja oświatowa na m-c I.2017 r. w wysokości 1.225.709,00 zł - w pozycji depozyty terminowe wykazano 7.862.657,88zł.

Grażyna Niechciał	041 3061008	2017-02-20	z upoważnienia kierownika jednostki Grażyna Tatar
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

275BBD3BFCFBFE73

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.02