

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Węgr Gminy, Mediana Góra

ul. Dzięgielewska 18

26-005 MEDZIANA GÓRA

Numer identyfikacyjny REGON

000548755

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

CD3AEZE466F88349

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾	Świętokrzyskie	Nazwa powiatu / związku ¹⁾	Kielce	MEDZIANA GÓRA	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIAZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾

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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	prezyspieniwa nielansowe	gospodarswa domowe	instytucje nielansowe gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sterylizacji euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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)	83 710,40	83 710,40	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	3 900,00	12 310,40	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	72 310,40	72 310,40	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 310,40	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 705 031,55	6 705 031,55	2 038,14	0,00	0,00	2 038,14	0,00	0,00	6 702 993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	2 038,14	2 038,14	2 038,14	0,00	0,00	2 038,14	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	2 669 988,04	2 669 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty termiczne	4 013 005,37	4 013 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 003 270,40	2 003 270,40	23 977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 524,88	1 787 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	
N4.2 pozostałe	2 003 270,40	2 003 270,40	23 977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 524,88	1 787 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	651 105,30	651 105,30	20 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 172,44	227 963,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 355,03	51 355,03	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 podatków, składek na ubezpieczenia społ.	750 915,30	750 915,30	20 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 828,00	315 117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 835,17	38 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 149,41	12 685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

Justyna Błaszczuk

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy samorządki zbiorczej sporządzanej przez RIO

41 303 16 26 wew. 40

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki:

Piotr Buras

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

CD3AEZE466F88349

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.25

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 spłać 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 wierzynności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należnościowa kwota
2) Wyplacić po: dotyczy

Justyna Blaszczyk

Główny Księgowy / Statystnik

41 303 16 26 wew. 40

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Buras

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CD3AE2E466F88349



BeSTia

Justyna Blaszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 303 16 26 waw. 40

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Z upoważnienia Kierownika jednostki

Piotr Buras

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

CD3AE2E466F98349

