

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce  
ul. Skalbmierska 5  
28-440 DZIAŁOSZYCE  
Numer identyfikacyjny REGON  
**000527658**

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


jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> pińczowski  
Nazwa gminy / związku DZIAŁOSZYCE

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
34A155F3569BAAED



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
26	08	01	3				

**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)	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)	6 353 672,26	6 353 672,26	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	6 353 184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	488,00	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	6 353 184,26	6 353 184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 184,26	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 337 764,91	1 337 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 103,43	80 661,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	366 741,90	366 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 741,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	971 023,01	971 023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 361,53	80 661,48	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	996 455,58	996 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 455,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 211,09	28 211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 211,09	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	968 244,49	968 244,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 244,49	0,00	0,00	0,00

Anna Nowak

041 3526005

2020-10-21

Katarzyna Janina Bochniak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Anna Nowak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

041 3526005

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Katarzyna Janina Bochniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34A155F3569BAAED



Anna Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3526005

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Katarzyna Janina Bochniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

34A155F3569BAAED

