


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pl Niepodległości 5 26-502 JASTRZĄB Numer identyfikacyjny REGON 670223741		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 996F85FAFFDAA523 					
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) szydłowiecki Nazwa gminy / związku JASTRZĄB		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)					
		14	30	02	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 finansowy 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 niekomercyjna 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)	740 055,72	740 055,72	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	739 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	739 065,72	739 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 065,72	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)	1 957 371,19	1 957 371,19	3 276,59	826,75	0,00	2 449,80	0,00	0,00	6,00	0,00	608 315,08	1 345 183,82	2 589,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 991,34	20 991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 991,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 936 379,85	1 936 379,85	3 276,59	826,75	0,00	2 449,80	0,00	0,00	6,00	0,00	608 315,08	1 324 192,48	2 589,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 893 766,31	1 893 766,31	152 201,77	129 693,00	0,00	22 598,77	0,00	0,00	54,00	0,00	680 414,39	1 049 092,55	12 003,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 244,83	7 244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 378 296,92	1 378 296,92	129 693,00	129 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 828,00	573 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	510 224,56	510 224,56	22 508,77	0,00	0,00	22 508,77	0,00	0,00	54,00	0,00	7 586,39	468 071,80	12 003,60	0,00	0,00	0,00

Dorota Wrzesień

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048/628 48 60

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Andrzej Bracha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Dorota Wrzesień

Główny Księgowy / Skarbnik

048/628 48 60

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Andrzej Bracha

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

996F85FAFFDAA523



BeSTia

Dorota Wrzesień

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048/628 48 60

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Andrzej Bracha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

996F85FAFFDAA523

