

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ul.3 Maja 10 28-400 PIŃCZÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach CA7A961F97914AFE									
Numer identyfikacyjny REGON 000523761		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pińczowski		Nazwa gminy / związku PIŃCZÓW		WOJ. ²⁾ 26		POWIAT ²⁾ 08		GMINA ²⁾ 04				TYP GM. ²⁾ 3		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾	

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

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)	9 722 647,70	9 722 647,70	735,76	0,00	0,00	735,76	0,00	0,00	9 721 911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	735,76	735,76	735,76	0,00	0,00	735,76	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	9 721 911,94	9 721 911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 721 911,94	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)	3 255 067,96	3 255 067,96	17 700,10	17 663,86	0,00	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	546 855,34	2 690 712,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	228 288,36	228 288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 468,39	10 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 026 779,60	3 026 779,60	17 700,10	17 663,86	0,00	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	329 386,95	2 679 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 701 492,61	3 701 492,61	389 211,16	67 008,16	0,00	322 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 303,45	708 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 261,27	48 261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 113,91	7 147,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	67 008,16	67 008,16	67 008,16	67 008,16	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	3 586 223,18	3 586 223,18	322 203,00	0,00	0,00	322 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 189,54	701 830,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Wiśniewska

413573871

2016-11-15

Włodzimierz Badurak

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

Mirosława Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

413573871

telefon

2016-11-15

rok m-c dzień

Włodzimierz Badurak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CA7A961F97914AFE Korekta nr 1



Mirosława Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

413573871

telefon

2016-11-15

rok m-c dzień

Włodzimirz Badurak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

CA7A961F97914AFE Korekta nr 1

