

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALIEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regonowa Izba Oszczędnościowa w Kielcach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Samorząd Miejski Gminy Pielichy

ul.3 Maja 10

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Wzrost na koniec II kwartału 2015 roku

CAC16B442285F67C

Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) Pielichowski
Nazwa gminy / związku Pielichowski

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	08	04	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności (kol. 3+5)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol. 5+6+7+9)	dłużnicy krajowi													dłużnicy zagraniczni		
				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			
N1 pączyły 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	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	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	0,00	0,00	
N2 pączyły (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	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	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	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 943 422,28	1 943 422,28	830,02	0,00	830,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	830,02	830,02	830,02	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	1 942 592,26	1 942 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 910 734,46	3 910 734,46	34 284,05	0,00	34 284,05	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	
N4.1 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	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 910 734,46	3 910 734,46	34 284,05	0,00	34 284,05	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 081 441,09	8 081 441,09	9 130,97	8 810,97	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	
N5.1 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	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu pozostałych 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	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 081 441,09	8 081 441,09	9 130,97	8 810,97	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	

Mirosława Wiśniewska

Główny Księgowy / Starosta

na kolejny sprawozdanie zbowozdanych wypracowanych przez RIO

413573871

tabelek

2015-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Mariek Ziobrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

CAC16B442285F67C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wy szczególności	Kwota należności (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 głównych 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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wartości należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Należności surowe

2) Wpływy przy zwrocie

Mirosława Wiśniewska
Główny Księgowy / Skarbnik

413573871
telefon

2015-07-20
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Zatorski
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Na dołosa sprowadza akceptacja specjalizowanych przez RPO

CAC16B442285FB7C



BESTIA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

Mirosława Wiśniowska
Główny Księgowy / Skarbnik

Na potrzeby sprawozdań zlewnych sporządzonych przez RIO

413573871
telefon

2015-07-20
rok, m-c, dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Zatorski
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

CAC16B442285F67C



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21