

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia ul.Rynek 15 26-006 NOWA SŁUPIA		jednostki samorządu terytorialnego							746A321261AF5EAD	
Numer identyfikacyjny REGON 291010406		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku								
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) kielecki		26	04	13	3					
Nazwa gminy / związku NOWA SŁUPIA										

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)	podmoty 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	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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 794 439,90	6 794 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 794 439,90	6 794 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794 439,90	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 207 036,64	2 131 408,68	15 128,58	0,00	0,00	15 128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	354 971,90	1 761 308,20	0,00	75 627,96	75 627,96	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 700,00	131 700,00	15 128,58	0,00	0,00	15 128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 075 336,64	1 999 708,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 971,90	1 644 736,78	0,00	75 627,96	75 627,96	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 254 530,06	2 254 530,06	1 938 854,56	1 895 022,00	0,00	43 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	166 789,46	148 682,72	203,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 774,60	150 774,60	33 419,11	0,00	0,00	33 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 355,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	804,08	804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 102 951,38	2 102 951,38	1 905 435,45	1 895 022,00	0,00	10 413,45	0,00	0,00	0,00	0,00	166 789,46	30 523,15	203,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Marlena Durak

Skarbnik

(41) 3178736

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Włodzimierz Zaręba

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

746A321261AF5EAD

Strona 1 z 3

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

Edyta Marlena Durak

Skarbnik

(41) 3178736

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Włodzimierz Zaręba

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

746A321261AF5EAD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Edyta Marlena Durak

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(41) 3178736

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Włodzimierz Zaręba

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

746A321261AF5EAD

