

RI-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wojci Gminy Sobków
Plac Wolności 12 Sobków

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Charakterykowa w Kielcach

Numer identyfikacyjny REGON
291010731

SPRAWOZDANIE ŁĄCZNE

279126A8007817B0

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) jedrzęzowski
Nazwa gminy / związku SOBÓKW

Wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

WOL 2)	PCWIA172)	GMINA 2)	TPR SM 2)	ZWIĄZEK_UST 2)	TPR ZWI 2)	Grupa 2)	część budż 2)	Przed wyłączeniem przesyłać instytucje
26	02	08	2					



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wysszeagrupowanie	kwota należności ogółem (kol.3+19)	ogółem (kol.1+2+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol.5+6+7+*8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe zagraniczne	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do unii	pozostałe podmioty zagraniczne	
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)	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
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)	6 932 573,24	6 932 573,24	6 932 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 573,24	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	6 932 573,24	6 932 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 573,24	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)	1 084 987,21	1 084 987,21	1 084 987,21	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	47 998,64	47 998,64	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	1 036 988,57	1 036 988,57	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	778 646,58	778 646,58	778 646,58	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 i usług	19 482,98	19 482,98	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 podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 848,27	4 848,27	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	754 516,33	754 516,33	778 646,58	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

Barbara Słoma

(041) 3871 037

2022-02-18

Tomasz Chajka

BESTIA

279126A8007817B0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

główny Księgowy / Skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzanego przez RO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje typowo kierownik jednostki.

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (delentostki osobiście) / przewodniczący zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	3	dłużnicy				8
				4	5	6	7	
		Kwota należności ogółem (kol. 5+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odstępił ustawione 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) Nieopisana strona

2) Wyprnić gdy dotyczy

Barbara Storna
 (041) 3871 037
 2022-02-18
 Tomasz Chajka

279126A8007817B0



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Sioma

Główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zlozonych sporządzonych przez P/O, W/ Wpisywacza, kantu głównego księgowego
podległe W/O Kierownik Jednostki

(041) 3871 037

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Tomasz Chajka

Kierownik Jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

279126A8007817B0



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-02-22