

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 GMINA SOLEC-ZDRÓJ
 ul.1-go Maja 10
 28-131 SOLEC-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON
291010754

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

adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
 B26483464BFE0CC3

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
 Nazwa powiatu / związku 1) buski
 Nazwa gminy / związku SOLEC-ZDRÓJ

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	01	05	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



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)	podmoły 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)	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)	3 849 101,60	3 849 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 101,60	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	3 849 101,60	3 849 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 101,60	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)	1 289 600,67	1 289 600,67	7 711,00	7 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 988,43	1 019 901,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 574,37	78 574,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 036,29	57 538,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 211 026,30	1 211 026,30	7 711,00	7 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 952,14	962 363,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	597 331,98	597 331,98	22 280,40	22 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 384,46	378 667,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 000,78	21 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 319,05	681,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	404 574,55	404 574,55	5 506,00	5 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 492,75	238 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	171 756,65	171 756,65	16 774,40	16 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 572,66	139 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Teresa Kopec

0413776041w.15

2020-10-16

Adam Antoni Pałys

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

Zofia Teresa Kopeć

Główny Księgowy */ Skarbnik

0413776041w.15

telefon

2020-10-16

rok m-c dzień

Adam Antoni Pałys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B26483464BFE0CC3



Zofia Teresa Kopeć

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413776041w.15

telefon

2020-10-16

rok m-c dzień

Adam Antoni Pałys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B26483464BFE0CC3

