


|   |                |   |           |          |            |                |            |   |  |  |
|---|----------------|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Gminy<br>Obrazów 84<br>27-641 OBRAZÓW |                | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>                     |           |          |            |                |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach<br><br>6C81F238D43A5C10   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>830409761</b>                                       |                | jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku |           |          |            |                |            | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |  |
| Nazwa województwa 1)  | świętokrzyskie | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) |   |  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1)  | sandomierski   | 26  | 09        | 06       | 2          |                |            |   |  |  |
| Nazwa gminy / związku   | OBRAZÓW        |   |           |          |            |                |            |   |  |  |

## 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                           |
| 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)                                 | 55 479,00                          | 55 479,00                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 55 479,00   | 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                                     | 55 479,00                          | 55 479,00                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 55 479,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 6 575 531,70                       | 6 575 531,70                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 6 575 531,70 | 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                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 1 975 786,69                       | 1 975 786,69                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 975 786,69 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 4 599 745,01                       | 4 599 745,01                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 599 745,01 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 3 136 449,69                       | 3 136 449,69                     | 4 193,01   | 4 193,01  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 135 666,85                  | 996 389,83          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 175 194,43                         | 175 194,43                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 9 712,45                      | 165 481,88          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 2 961 255,26                       | 2 961 255,26                     | 4 193,01   | 4 193,01  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 126 154,40                  | 830 907,85          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 98 302,12                          | 98 302,12                        | 17 024,09  | 15 309,41 | 0,00     | 1 714,68  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 224,13                      | 79 053,90           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 81 191,75                          | 81 191,75                        | 1 714,68   | 0,00      | 0,00     | 1 714,68  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 188,17                      | 77 288,90           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 765,00                           | 1 765,00                         | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 1 765,00            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 15 345,37                          | 15 345,37                        | 15 309,41  | 15 309,41 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 35,96                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Jadwiga Helena Smardz

Skarbnik

0158365551

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Pelagia Kotowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

6C81F238D43A5C10

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

Jadwiga Helena Smardz

Skarbnik

0158365551

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Pelagia Kotowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

6C81F238D43A5C10



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jadwiga Helena Smardz

Skarbnik

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

0158365551

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Pelagia Kotowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

6C81F238D43A5C10

