

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Obrazów 84 27-641 OBRAZÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 4E070AEB046E4966			
Numer identyfikacyjny REGON 830409761		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sandomierski		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku OBRAZÓW		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾			
		26	09	06	2							

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)	podmioty 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)	184 093,00	184 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 093,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	184 093,00	184 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 093,00	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 991 905,07	5 991 905,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 905,07	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	3 409 486,16	3 409 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 582 418,91	2 582 418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 317 006,64	3 317 006,64	4 450,92	4 234,92	0,00	216,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2 191 912,57	1 097 140,06	23 502,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 284,87	193 284,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 228,49	162 607,29	23 449,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 123 721,77	3 123 721,77	4 450,92	4 234,92	0,00	216,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2 184 684,08	934 532,77	53,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	792 791,18	792 791,18	74 088,08	20 634,09	72,00	53 381,99	0,00	0,00	1 886,00	0,00	217 765,88	477 924,86	21 126,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 918,95	165 918,95	7 759,99	0,00	0,00	7 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,88	155 795,06	1 107,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	537 724,60	537 724,60	8 659,00	0,00	72,00	8 587,00	0,00	0,00	1 886,00	0,00	216 509,00	310 437,60	233,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	89 147,63	89 147,63	57 669,09	20 634,09	0,00	37 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,20	19 786,34	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Helena Smardz

Skarbnik

0158365551

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Krzysztof Tworek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4E070AEB046E4966

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

2023-10-19

rok m-c dzień

Krzysztof Tworek

Przewodniczący zarządu

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

4E070AEB046E4966



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jadwiga Helena Smardz

Skarbnik

0158365551

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Krzysztof Tworek

Przewodniczący zarządu

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

4E070AEB046E4966

