

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wól Gminy w Okale  
 ul. Mszczewska 22  
 Nazwa województwa: Świętokrzyskie  
 Nazwa powiatu / związku: jedrzewski  
 Nazwa gminy / związku: OKSA

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
 F5AD26B2AF97790B

28-593 OKSA  
 291010435

Woj. 2) 26 Powiat 2) 02 Gmina 2) 05 Typ ZW. 2) 2 Typ GM. 2) Związek-Inst. 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol. 1+2+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	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)	1 105 904,19	1 105 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 904,19	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	1 105 904,19	1 105 904,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 904,19	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)	282 053,44	282 053,44	4 545,82	4 545,82	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 towarów i usług	15 438,21	15 438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 764,42	176 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	266 617,23	266 617,23	4 545,82	4 545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,33	15 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 063,00	22 063,00	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 592,09	161 479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 804,80	4 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140,84	6 561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 445,00	2 445,00	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84	4 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 813,20	14 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											13 097,00	1 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
 Anna Malek

WÓJT GMINY  
 mgr Tadeusz Sobor

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
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 (wydanki)		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) Nieopisane skreslić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY  
*Anna Malek*  
 Anna Malek

WÓJTA GMINY  
*Tadeusz Soboń*  
 mgr Tadeusz Soboń

Główny Księgowy / Skarbnik \_\_\_\_\_ Anna Malek \_\_\_\_\_ (041) 380 80 47 \_\_\_\_\_ 2018-01-29 \_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_ rok m-c dzień \_\_\_\_\_ Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu \_\_\_\_\_ Tadeusz Soboń \_\_\_\_\_

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F5AD26B2AF97790B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

SKARBNIK GMINY  
*Anna Malek*

Anna Malek

Główny Księgowy \* Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WÓJT GMINY  
*Tadeusz Sobóń*  
mgr Tadeusz Sobóń  
Tadeusz Sobóń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

(041) 380 80 47

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

F5AD26B2AF97790B



