

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

Powiat Jędrzejowski

ul.11 Listopada 83

28-300 JĘDRZEJÓW

Numer identyfikacyjny REGON

291009366

Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH

jednostki bezpośrednio realizujące zadania

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

03AE4239E24F9A76



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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 przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	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
E2.1 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
E2.2 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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

B. 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)	podmoy należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N3 Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	438 111,10	438 111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 111,10	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	438 111,10	438 111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 111,10	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
N4 Należności wymagalne (N4.1+N4.2)	67 055,91	67 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 695,12	16 360,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	552,50	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 Pozostałe	66 503,41	66 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 695,12	15 808,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	323 582,13	323 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 743,22	169 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 Z tytułu dostaw towarów i usług	205 352,82	205 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 661,66	101 691,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 Z tytułu innych niż wymienione powyżej	118 229,31	118 229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 081,56	68 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Elwira Pawłusińska

Skarbnik

BeSTia

0-41-386-39-50

telefon

2023-04-12

rok m-c dzień

Paweł Adam Faryna

Przewodniczący zarządu

03AE4239E24F9A76

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.20

Strona 1 z 2

Elwira Pawłusińska

Skarbnik

\*W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-41-386-39-50

telefon

2023-04-12

rok m-c dzień

Paweł Adam Faryna

Przewodniczący zarządu

03AE4239E24F9A76



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.20