

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

25-516 KIELCE

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

24.10.2011

Przed wyplenieniem przez/Istac Instytucje

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
 Nazwa powiatu / związku 1) kielecki
 Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK-IST 2)	TYP ZWI. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	04	00	0				

22328CFBA8C148B9

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemoneyjne działające na gospodarkę domową	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
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. pozyczki (N2.1+N2.2)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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
N3. gotówka (N3.1+N3.2+N3.3)	3 906 699,93	3 906 699,93	3 906 699,93	5 199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 307,08	369 193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	157 945,62	157 945,62	157 945,62	4 971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 907,06	1 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	3 748 754,31	3 748 754,31	3 748 754,31	228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 400,02	367 126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	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)	459 256,03	459 256,03	459 256,03	1 990,11	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 i usług	12 057,77	12 057,77	12 057,77	463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	446 198,26	446 198,26	446 198,26	1 526,91	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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 852 750,12	1 852 750,12	1 852 750,12	1 784 501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	82 469,08	82 469,08	82 469,08	16 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 759 528,84	1 759 528,84	1 759 528,84	1 759 528,84	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	11 753,20	11 753,20	11 753,20	7 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

WICESAŁOSTA

Główny Księgowy / Skarbnik
 The Deputy Accounting Officer / Accounting Officer

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Zetoni *winas*

041 342 11 88

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Bestia

22328CFBA8C148B9

Strona 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (wydaje)		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 i gwarancji (dochody)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowane skreślenie

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK

W. W. W.

Główny księgowy / Skarbnik
Kto dokony sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 342 11 88

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Z. Z.
Zastępca Dyrektora Jednostki / Przewodniczący Zarządu

22328CFBA8C148B9



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie Rb-N za III Kwartał zostało wykonane na podstawie sprawozdań jednostkowych.

SKARBNIK

Anna Kłoszka
Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RbO

041 342 11 88

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

22328CFBA8C148B9



WICESTAROSTA

Zdzisław Górnus
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu