

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

Adresat:
Regionalna Izba Ochraniunkowa w Kielcach

jednostki samorządu terytorialnego

SEKRETAR
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
Wpłynęło dnia: 28. LUT. 2011

5D506023632EA4A3

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

| | | | | | | | |
|--|-----------|----------------|-----------|-----------------|------------|----------|----------------|
| Nazwa województwa | 1) | świętokrzyskie | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku | 1) | kielcki | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | 25-518-WIELCE | | | | | |
| | | 291009372 | | | | | |
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GINNA 2) | TYP GW 2) | ZWIĄZEK IUST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| 26 | 04 | 00 | 0 | | | | |
| Przed wypisaniem przeczytać instrukcje | | | | | | | |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności (kol. 3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|---|------------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | 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. 15+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) | 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 |
| 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 | 10 297 864,52 | 10 297 864,52 | 3 081,66 | 0,00 | 0,00 | 3 081,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 294 803,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 3 081,66 | 3 081,66 | 3 081,66 | 0,00 | 0,00 | 3 081,66 | 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 | 10 294 803,26 | 10 294 803,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 294 803,26 | 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) | 96 869,33 | 96 869,33 | 822,00 | 511,20 | 0,00 | 310,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 825,00 | 86 221,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 761,00 | 3 761,00 | 822,00 | 511,20 | 0,00 | 310,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118,50 | 1 820,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 93 107,33 | 93 107,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 706,50 | 83 400,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 701 241,13 | 701 241,13 | 583 841,75 | 583 332,81 | 0,00 | 508,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 110,80 | 12 288,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 7 582,80 | 7 582,80 | 37,13 | 37,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 805,67 | 1 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społ. | 580 440,68 | 580 440,68 | 580 440,68 | 580 440,68 | 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 | 133 217,65 | 133 217,65 | 33 363,94 | 32 855,04 | 0,00 | 508,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 305,13 | 10 548,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK
Maria Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik
The following sprawozdanie / Edycja sprawozdania sporządzonej przez RIO

041 342 11 88

telefon

2011-02-28

rok m-c dzień

Z up. STAROSTY

Zenon Janus

WICEDZIEDZICIEL
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

5D506023632EA4A3 Korekta nr 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | 1 | 2 | dłużnicy | | | | | 8 |
|---|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | podmioty sektora publicznego (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 (wydania) | | 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) Nieopracowane skresła

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK
Marek Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik
 Nie dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 342 11 88
 telefon

2011-02-28
 rok m-c dzień

Z up. STAROSTY
Zenon Janus
WICESTAROSTA
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5D506023632EAA43 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N za 2010r. wynika z otrzymanego sprawozdania rocznego Rb-27 Ministra Finansów, gdzie została wykazana nadpłata w udziałach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która spowodowała zmniejszenie należności o kwotę 288,00 zł. Sprawozdanie Rb-N zostało wykonane na podstawie sprawozdań jednostkowych dostarczonych przez jednostki Powiatu Kieleckiego.

SKARBNIK
Marta Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy wyjazdów zbieranych sporządzonych przez RIO

041 342 11 88

telefon

2011-02-28

rok m-c dzień

5D506023692EA4A3 Korekta nr 1



Z up. STAROSTY

Zenon Janus

WIOŁA STAROSTA
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu