

P.M. Kłusek  
19.04.2012  
Upolke

SEKRETARIAT  
STAROSTY KIELECKIEGO  
Złożono osobiście  
dnia 19. KWI. 2012  
Podpis: [Signature]

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach

Adres jednostki sprawozdawczej: ul. Prosta 30 25-371 Kielce

Numer identyfikacyjny REGON: 290503911

Nazwa województwa: [ ]  
Nazwa powiatu / związku: [ ]  
Nazwa gminy / związku: [ ]

Wg stanu na koniec: I kwartału roku 2012

SYMBOL: WOJ. POWIAT GMINA TYP GM ZWIĄZEK JST TYP ŻW GRUPA CZĘŚĆ BUDŻ.

Adresat: Zarząd Powiatu Kieleckiego, Starostwo Powiatowe w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3

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													
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N2. kredyty i 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
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00													
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 351 595,00	3 351 595,00	24 013,27	0,00	0,00	24 013,27	0,00	0,00	3 327 581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	24 013,27	24 013,27	24 013,27			24 013,27										
N3.2. depozyty na żądanie	3 297 581,73	3 297 581,73	0,00						3 297 581,73							
N3.3. depozyty terminowe	30 000,00	30 000,00	0,00						30 000,00							
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 754,99	4 754,99	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372,99	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 754,99	4 754,99	212,00			212,00	0,00				3 372,99	1 170,00				
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00													
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 818 554,35	1 818 554,35	1 812 543,90	0,00	1 440,00	351,00	1 810 752,90	0,00	0,00	0,00	1 727,53	4 282,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	1 818 554,35	1 818 554,35	1 812 543,90		1 440,00	351,00	1 810 752,90				1 727,53	4 282,92				
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00													
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00			0,00										

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
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0,00					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0,00					

Główna Księgowość  
Kłusek  
Małgorzata Koziała  
Główny Księgowy / Skarbnik

2012-04-18  
rok m-c dzień

Dyrektor  
[Signature]  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
dr inż. Rafał Szpak

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach  
25-371 Kielce, ul. Prosta 30  
tel. 41-201-38-02, tel/fax 41-201-39-99  
Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym  
dnia 23.04.2012 podpis: [Signature]