

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 KIELCE

Numer identyfikacyjny REGON
291009372

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
33B9D397B18629A2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	04	00	0				

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	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 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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 i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 984 008,12	14 984 008,12	9 887,17	0,00	0,00	9 887,17	0,00	0,00	14 974 120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 887,17	9 887,17	9 887,17	0,00	0,00	9 887,17	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	11 845 330,30	11 845 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 128 790,65	3 128 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	404 296,98	404 296,98	18 097,73	744,80	0,00	17 352,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25 012,50	361 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 637,12	88 637,12	15 808,27	744,80	0,00	15 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 828,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	315 659,86	315 659,86	2 289,46	0,00	0,00	2 289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25 012,50	288 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 989 846,20	1 989 846,20	1 911 885,59	1 911 350,59	12,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 169,88	5 790,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 721,28	76 721,28	632,20	97,20	12,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 151,38	3 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 890 792,39	1 890 792,39	1 890 792,39	1 890 792,39	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	22 332,53	22 332,53	20 461,00	20 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	1 853,03	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Mafia Klusek

041 342 11 88

telefon

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach
WPLYNEŁO DNIA:
22. 10. 2012
L. dz.
2012-10-19
rok m-c dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

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
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (wydatki)	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK

Maria Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 342 11 88

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

STAROSTA

Zdzisław Wrzałka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33B9D397B18629A2



SKARBNIK

Maria Klusek
Maria Klusek

Główny Księgowy * / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 342 11 88

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

STAROSTA

Zdzisław Wzdułko
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33B9D397B18629A2

