

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

Adresat:

Regionalna Izba Okrędkowa w Kielcach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Zgorzlewie

ul. Rybnicka 123a

Jednostki samorządu terytorialnego

26-220 Zgorzlewie

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

70EDC60C6103677A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) konecki
Nazwa gminy / związku STAPORKÓW

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP G.M. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
26	05	08	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podnoły należności do strefy euro	pozostałe podnoły 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)	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 i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 055 225,47	2 055 225,47	6 178,14	0,00	0,00	6 178,14	0,00	0,00	2 049 047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 178,14	6 178,14	6 178,14	0,00	0,00	6 178,14	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	2 049 047,33	2 049 047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 047,33	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)	1 744 870,36	1 744 870,36	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 698,64	1 292 420,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	468 192,26	468 192,26	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 801,26	148 382,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 276 678,10	1 276 678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 897,38	1 144 037,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 620 860,40	3 620 860,40	343 221,60	314 215,75	0,00	29 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 420,60	2 227 233,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 690,00	260 690,00	23 408,86	0,00	0,00	23 408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	113 304,60	113 979,21	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	3 360 170,40	3 360 170,40	319 812,74	314 215,75	0,00	5 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 115,99	2 109 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Grzegorz Niechciol

Osobny Księgowy i Skarbnik
na który przekazano zadanie sporządzania przez RIO

41 374 32 14

telefon

2011-07-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych porcei i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nalesności 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 należności główna z tytułu udzielonych gwarancji i porcei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od nalesności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i porcei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych porcei i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu porcei lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności skreślić

2) Wykazać gaj odliczy

SKARBNIK GMINY
mgr Gracjan Niechciać

Główny Księgowy " Skarbnik
Ten dokument upoważnia do zastępowania przez RIO

41 374 32 14

telefon

2011-07-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Dorota Łukomska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

70EDC60C6103677A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie zostało wykonane na podstawie sprawozdań jednostkowych. W przypadku wykazanych należności z tytułu udziału w podatkach od Urzędów Skarbowych sprawozdanie zostało wykonane zgodnie z zapisami w ewidencji księgowej, mimo niezgodności jaka wynika ze sprawozdania Rb-27 Urzędu Skarbowego w Końskich.

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Niechciał

Główny Księgowy 7 Skarbnik
na obszarze sprawozdań jednostkowych przez RIO

41 374 32 14

telefon

2011-07-11

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Daria Lukomska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

70EDC60C6103677A

