

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miejski w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków

Numer identyfikacyjny REGON: 291009900

Nazwa województwa: świętokrzyskie, Nazwa powiatu / związku: konecki, Nazwa gminy / związku: STĄPORKÓW

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, D2DC0359F652FC34

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

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
26	05	08	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	5 602 984,05	5 602 984,05	5 638,91	0,00	0,00	5 638,91	0,00	0,00	5 597 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 638,91	5 638,91	5 638,91	0,00	0,00	5 638,91	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	5 597 346,04	5 597 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 346,04	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)	5 040 513,24	5 040 513,24	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	430 556,76	430 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 015,57	3 491 497,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 600 956,48	4 600 956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 516,75	265 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 644 538,47	4 644 538,47	420 132,06	383 455,90	0,00	42 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 399,23	1 840 006,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	354 566,36	354 566,36	40 066,76	0,00	0,00	40 066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	264 140,26	50 359,34	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	4 289 972,09	4 289 972,09	380 065,30	383 455,90	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 258,95	1 789 647,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Skarbnika Gminy

mgr Beata Kuczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 374 32 14

telefon

2014-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Dorota Łukomska

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

1

Z up. Skarbnika Gminy

z upoważnienia skarbnika
Beata Kulczykowska

Główny Księgowy * Skarbnik

A. Kulczykowska

*nie dotyczy sprawozdań zbierczych sporządzonych przez RIO

41 374 32 14

telefon

2014-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Dorota Łukomska

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

D2DC0359F652FC34 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.08

Z up. Skarbnika Gminy

z upoważnienia skarbnika

mgr Dorota Łukomska
Dorota Łukomska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 374 32 14

telefon

2014-07-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska
Dorota Łukomska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D2DC0359F652FC34 Korekta nr 1

