

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

A57C37B37302536F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

konecki

Nazwa gminy / związku¹⁾

STĄPORKÓW

WOJ.

26

POWIAT

05

GMINA

08

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	8 397 623,61	8 397 623,61	497 734,40	454 953,31	0,00	42 781,09	0,00	0,00	3 919 142,99	0,00	1 713 687,81	2 287 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3 922 061,07	3 922 061,07	2 918,08	0,00	0,00	2 918,08	0,00	0,00	3 919 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 918,08	2 918,08	2 918,08	0,00	0,00	2 918,08	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	3 919 142,99	3 919 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 142,99	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)	3 800 756,86	3 800 756,86	9 870,94	0,00	0,00	9 870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 638,89	2 184 247,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	397 037,64	397 037,64	9 870,94	0,00	0,00	9 870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	65 324,02	321 842,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 403 719,22	3 403 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 314,87	1 842 404,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	674 805,68	674 805,68	484 945,38	454 953,31	0,00	29 992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	87 048,92	102 811,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 466,51	122 466,51	29 992,07	0,00	0,00	29 992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	87 048,92	5 425,52	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	552 339,17	552 339,17	454 953,31	454 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 385,86	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
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

Główny Księgowy / Skarbnik

41 374 32 14

telefon

2008-10-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A57C37B37302536F

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

41 374 32 14

telefon

2008-10-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A57C37B37302536F

