

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Zagorowie

ul. Rybnickiego 132a

29-220 Zagorów

Numer identyfikacyjny REGON

291009900

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

9A589859AF65064D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

A. Należności oraz wydane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	działalność krajowa										działalność zagraniczna				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych 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 niemające udziału w gospodarstwach 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)	3 927 000,46	3 927 000,46	7 777,46	0,00	0,00	7 777,46	0,00	0,00	3 919 221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 777,46	7 777,46	7 777,46	0,00	0,00	7 777,46	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	3 919 221,96	3 919 221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	1 983 465,29	1 983 465,29	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 i usług	305 397,89	305 397,89	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
N4.2 z tytułu dostaw i usług	1 678 067,41	1 678 067,41	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 596 742,02	4 596 742,02	381 820,82	306 206,17	0,00	23 551,75	0,00	0,00	0,00	0,00	244 614,63	112 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	374 524,46	374 524,46	17 789,82	0,00	0,00	17 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 222 217,56	4 222 217,56	364 031,00	306 206,17	0,00	5 761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 655,86	2 513 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Włoch

Główny Księgowy T. Szałaj

Wniosek sprawozdania złożony w urzędzie gminy

BeSTia

41 374 32 14

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Dorota Kubiś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A589859AF65064D

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) Należności skumul.

2) Wyłącze 30% dotyczy

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Niechodał

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy wyrejestrowanych i zlikwidowanych przez RIO

41 374 32 14

telefon

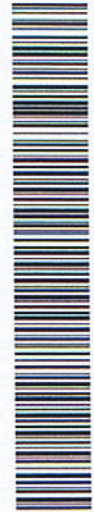
2012-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Dorothea Lukomska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu



9A589859AF65064D

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie zostało wykonane na podstawie sprawozdań jednostkowych.

SKARBNIK GMINY
mgr Grażyna Niechciał

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zleżących sporządzonych przez RIO

41 374 32 14

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

9A589859AF65064D

BURMISTRZ
mgr Dorota Lukomska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu