

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

OF18A6002E3F0F7B

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Region: woj. świętokrzyskie

Adres: ul. Piłsudskiego 132a

26-220 Szperków

291009900

Świętokrzyskie

konceski

STĄPORKÓW

Woj. 26, Powiat 05, Gmina 08, Typ GM. 3, Związek JST 2, Typ ZM. 2, Grupa 2

Woj. 26, Powiat 05, Gmina 08, Typ GM. 3, Związek JST 2, Typ ZM. 2, Grupa 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

1) wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczeni							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol. 4+5+6+7+8+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	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 875 889,74	4 875 889,74	578,76	578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	578,76	578,76	578,76	578,76	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 875 309,94	4 875 309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 309,94	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 590 567,72	1 590 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 920,92	1 180 646,94	66 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 675,85	222 675,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 570,32	148 828,25	10 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 367 891,88	1 367 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 350,60	859 218,69	56 322,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 585 126,57	2 585 126,57	272 474,26	180 913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 830,43	316 869,70	28 952,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	549 550,02	549 550,02	20 815,66	20 815,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 753,22	267 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 015 566,94	2 015 566,94	251 658,60	180 913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 077,21	18 878,95	28 952,18	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Niechciat

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-03-02

rok m-c dzień

41 374 32 14

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Dorota Lubomirsko

BeStia

OF18A6002E3F0F7B Korekta nr 1

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			3	4	5	6	7	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2	odsieki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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 (wydaje)	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	

1) Niepłaczone świadc.

2) Wyplacie got. debity

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Wiechociak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

S U B M I S T R A Z

mgr Dorothea Lukomska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-03-02

rok m-c dzień

41 374 32 14

telefon

0F18A6002E3F0F7B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie zostało wykonane na podstawie sprawozdań jednostkowych.

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Niechciat

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

41 374 32 14

telefon

2012-03-02

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Daria Dukomska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

0F18A6002E3F0F7B Korekta nr 1

