

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
26	04	06	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

AC71F110ABD3998B



Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+19)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarcza domowe	instytucje finansowe 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)	3 334 886,58	3 334 886,58	6 614,10	0,00	0,00	6 614,10	0,00	0,00	3 328 072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 614,10	6 614,10	6 614,10	0,00	0,00	6 614,10	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	3 328 072,48	3 328 072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 072,48	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)	1 632 246,86	1 632 246,86	35 103,47	0,00	0,00	35 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23 929,25	1 573 214,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	14 292,24	14 292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,85	10 869,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 617 954,64	1 617 954,64	35 103,47	0,00	0,00	35 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20 506,40	1 562 344,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 617 581,70	2 617 581,70	438 417,08	0,00	0,00	73 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 928,94	1 050 165,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	1 77 439,71	1 77 439,71	61 096,97	0,00	0,00	61 096,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085,34	1 10 287,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spk.	2 317 769,45	2 317 769,45	364 704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 171,62	838 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	117 382,54	117 382,54	12 705,73	0,00	0,00	12 705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,00	101 004,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Martyna Jusyna Jop

41 3023018

2015-05-07

Przemysław Radosław Łysak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Niniejszy sprawozdanie zbiorcze sporządzonych przez RIO

BESTIA

AC71F110ABD3998B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015-05-29

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					7 grupa IV	8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III			
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) Niepodzielne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Marzanna Justyna Jop

Główny Księgowy / Skarbnik

41 3023018

telefon

2015-05-07

rok m-c dzień

Przemysław Radosław Łysak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AC71F110ABD3998B Korekta nr 1

