

2008-07-30

PRIORYTET

Regulamin Liczba Obrachunkowa w Kielcach

FDC8200AF4661339

291009410

## 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)	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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	10 650 476,02	10 650 476,02	1 678 253,89	1 347,85	0,00	1 617 007,73	59 898,31	0,00	7 844 651,18	112,50	116 869,59	855 365,88	155 223,00	0,00	0,00	0,00
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	7 853 336,54	7 853 336,54	8 885,36	0,00	0,00	8 865,36	0,00	0,00	7 844 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 685,36	8 685,36	8 885,36	0,00	0,00	8 685,36	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	6 844 651,18	6 844 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	547 331,59	547 331,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 546,33	478 786,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	537 098,75	537 098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 026,12	475 072,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 232,84	10 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519,21	3 713,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	2 249 807,89	2 249 807,89	1 669 568,53	1 347,85	0,00	1 808 322,37	59 898,31	0,00	0,00	112,50	48 324,26	378 579,60	155 223,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 479,71	14 479,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot	1 347,85	1 347,85	1 347,85	1 347,85	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	2 233 980,33	2 233 980,33	1 668 220,68	0,00	0,00	1 608 322,37	59 898,31	0,00	0,00	112,50	48 324,26	362 098,89	155 223,00	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	12 618 275,65	12 618 275,65	0,00	0,00	12 618 275,65	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)	693 190,52	693 190,52	0,00	0,00	693 190,52	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

STAROSTWO POWIATOWE  
Główny Księgowy / Skarbnik

Alina Skuza

(041) 39-53-016

telefon

STAROSTWO POWIATOWE

w Skarżysku-Kamiennej  
ul. Konarskiego 20

26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

FDC8200AF4661339 Korekta nr 1

2008-07-29

rok m-c-dzień

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK POWIATU

Alina Skuza

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZĄCY POWIATU

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

inż. Jerzy Żmijewski

Strona: 1

FN II. 0222 / 18 / 2008

STAROSTWO POWIATOWE  
w Skarżysku-Kamiennej  
ul. Konarskiego 20  
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

SKARBNIK POWIATU  
*Alina Skuza*

*Alina Skuza*  
SKARBNIK POWIATU  
Główny Księgowy / Skarbnik  
*Alina Skuza*

(041) 39-53-016

telefon

2008-07-29

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZĄCY POWIATU  
*Jerzy Zimjowski*  
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu  
mz. Jerzy Zimjowski

FDC8200AF4661339 Korekta nr 1

