

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 2013 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Szaryskiego Korwiniego 20	Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie	Nazwa powiatu / związku 1) Szaryski	Nazwa gminy / związku	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINNA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291009410				26	10	00	0					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
												C70980B9F86DA1D1
												

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papier wartościowy (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)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka	9 103 442,46	9 103 442,46	9 103 442,46	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	9 092 642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	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	9 092 642,46	9 092 642,46	9 092 642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092 642,46	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)	1 542 000,55	1 542 000,55	33 951,80	210,54	0,00	33 741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 581,72	1 553 539,96	967,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 287 298,57	1 287 298,57	28 998,55	210,54	0,00	28 751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 997,25	1 265 298,57	967,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 753 261,96	1 753 261,96	4 990,25	0,00	0,00	4 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584,44	1 752 697,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	697 904,62	697 904,62	597 796,94	592 141,54	0,00	9 627,23	5 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	37 669,74	200 662,09	1 796,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 095,85	139 095,85	13 877,69	6 104,46	0,00	1 785,16	5 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35 754,42	87 697,56	1 796,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu dostaw towarów i usług	565 061,51	565 061,51	565 061,51	565 061,51	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	193 757,25	193 757,25	18 817,64	10 975,57	0,00	7 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,19	143 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Monika Szymborska

Główny Księgowy i Skarbnik
na oddzielnym sprawozdaniu sporządzonym przez RIO

(041) 39-53-016
telefon

2013-04-19
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
mgr Maciej Kędzys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	4 217 928,84	4 217 928,84						
B2 odeszła ustawowo od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	907 320,79	907 320,79		0,00	4 217 928,84		0,00	
B3 wartość spłaconych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydakti)	207 748,82	207 748,82		0,00	907 320,79		0,00	
B4 kwota odzyskanych wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i/o gwarancji (obciody)	0,00	0,00		0,00	207 748,82		0,00	

1) Nieprzebrane świadcze
2) Wypełnić przy pomocy

SKARBNIK POWIATU
mgr Monika Głobka

Główny Księgowy / Skarbnik
The Office of Accounting and Financial Administration of the RIO

(041) 39-53-016

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

C70980B9F86DA1D1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
mgr inż. Michał Jedyns



SKARBNIK POWIATU
mgr Monika Gębska

Główny Księgowy / Skarbnik
The officer responsible for accounting through RIO

(041) 39-53-016

telefon

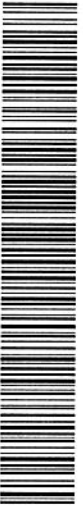
2013-04-19

rok m-c dzień

PRZEDSIĘWZIĘCIE
ZARZĄDZANIE POWIATU
mgr inż. Michał Jędrzyś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C70980B9F86DA1D1



Bestia

Spółka Usługi Wronie