

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Śędziszowie ul. Dworcowa 20 28-340 ŚĘDZISZÓW		jednostki samorządu terytorialnego							F9157FD722E0B6CF								
Numer identyfikacyjny REGON 000545260		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jedrzejowski		26		02		06		3									
Nazwa gminy / związku ŚĘDZISZÓW																	

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	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
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)	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	162 222,23	162 222,23	1 634,15	0,00	0,00	1 634,15	0,00	0,00	160 588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 634,15	1 634,15	1 634,15	0,00	0,00	1 634,15	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	160 588,08	160 588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 588,08	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)	867 969,33	867 969,33	25 705,80	15 134,36	0,00	10 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	98 259,77	743 279,32	724,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 768,77	136 768,77	10 571,44	0,00	0,00	10 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447,70	116 025,19	724,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	731 200,56	731 200,56	15 134,36	15 134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 812,07	627 254,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	438 319,09	438 319,09	37 180,53	18 396,00	134,51	18 650,02	0,00	0,00	186,24	0,00	58 380,03	338 751,53	3 820,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	312 301,19	312 301,19	18 784,53	0,00	134,51	18 650,02	0,00	0,00	186,24	0,00	58 321,25	234 429,41	579,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	115 134,80	115 134,80	7 866,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78	103 969,02	3 241,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 883,10	10 883,10	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,10	0,00	0,00	0,00	0,00

(041) 381-11-27

telefon

2012-03-15

rok m-c dzień

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

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

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

(041) 381-11-27

telefon

2012-03-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9157FD722E0B6CF Korekta nr 1



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

(041) 381-11-27

telefon

2012-03-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9157FD722E0B6CF Korekta nr 1

