


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH 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							88CBD18331C2AE8B		
Numer identyfikacyjny REGON 000545260		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jędrzejowski		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)	930 000,00	930 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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)	1 072 740,91	1 072 740,91	10 527,98	0,00	0,00	10 527,98	0,00	0,00	1 062 212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 527,98	10 527,98	10 527,98	0,00	0,00	10 527,98	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	1 062 212,93	1 062 212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 212,93	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)	971 688,76	971 688,76	16 456,48	3 433,26	0,00	13 023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	106 846,07	847 661,77	724,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 003,72	155 003,72	13 021,05	0,00	0,00	13 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591,72	133 666,51	724,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	816 685,04	816 685,04	3 435,43	3 433,26	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99 254,35	713 995,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 482 988,51	4 482 988,51	270 077,35	60 612,69	212,98	209 251,68	0,00	0,00	7 837,22	0,00	2 623 256,73	1 580 314,38	1 502,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 943,54	216 943,54	12 876,66	0,00	212,98	12 663,68	0,00	0,00	266,22	0,00	35 308,34	167 760,49	731,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 254 908,74	4 254 908,74	248 349,69	51 761,69	0,00	196 588,00	0,00	0,00	7 571,00	0,00	2 587 948,39	1 410 268,66	771,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 136,23	11 136,23	8 851,00	8 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00

(041) 381-11-27

telefon

2012-04-20

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

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

88CBD18331C2AE8B



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

(041) 381-11-27

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

88CBD18331C2AE8B

