

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Jędrzejowski

ul.11 Listopada 83

28-300 JĘDRZEJÓW

Numer identyfikacyjny REGON

291009366

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

AD48664C854616C5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

jędrzejowski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

02

GINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmoły 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)	6 716 149,51	6 716 149,51	8 594,49	0,00	0,00	8 594,49	0,00	0,00	6 707 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 594,49	8 594,49	8 594,49	0,00	0,00	8 594,49	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	6 707 555,02	6 707 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707 555,02	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)	243 753,16	243 753,16	123,69	123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 060,20	188 579,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 057,46	159 057,46	123,69	123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 658,84	134 274,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	84 695,70	84 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 391,36	54 304,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	767 219,43	767 219,43	549 399,19	494 060,32	0,00	43 682,10	11 656,77	0,00	0,00	0,00	78 826,62	138 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 346,45	127 346,45	11 057,65	26,21	0,00	11 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	56 588,84	59 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	493 234,11	493 234,11	493 234,11	493 234,11	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	146 638,87	146 638,87	45 107,43	800,00	0,00	32 650,66	11 656,77	0,00	0,00	0,00	22 237,78	79 293,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Ludwika Lech

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-41-386-39-50

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Edmund Andrzej Kaczmarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AD48664C854616C5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.16

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

Ludwika Lech

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-41-386-39-50

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Edmund Andrzej Kaczmarek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AD48664C854616C5



Ludwika Lech

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-41-386-39-50

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Edmund Andrzej Kaczmarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD48664C854616C5

