

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 83

Numer identyfikacyjny REGON

291019270

Nazwa województwa

Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

Jędrzejowski

Nazwa gminy / związku

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
26	02	00	0				

Adresat: Regionalna Izba Ciepłownicza w Kielcach Regionalna Izba Ciepłownicza w Kielcach WPLYNEŁO DNIA: 24.02.2012 7D82D956E03CD56B

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
		1	2	3	4	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarskich podmiotach	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	4 718 762,08			4 718 762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 715 312,08			4 715 312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 450,00			3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	354 145,57			354 145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 453,70	3 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 124,55			113 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 670,75	453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	241 021,02			241 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 782,95	3 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	359 004,77			359 004,77	259 402,46	254 339,36	5 072,96	0,00	10 040,14	0,00	0,00	0,00	122 699,66	692,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 596,03			52 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 903,36	692,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	254 339,36			254 339,36	254 339,36	254 339,36	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	86 079,38			86 079,38	15 113,10	0,00	5 072,96	0,00	10 040,14	0,00	0,00	0,00	70 966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Gajos

Główny Księgowy "J" Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-02-24

rok m-c dzień

0-41-396-39-50

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA
mgr inż. Edmund Kaczmarek

3. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					grupa IV	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	0,00	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydane)	0,00	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	0,00

1) Niepotrzebne skreślić;
2) Wypełnić gdy dotyczy

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Bajos

Główny Księgowy "J Skatbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-41-385-39-50

telefon

2012-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

STAROSTA

mgr inż. Edmund Kaczmarek

7D82D956E03CD56B Korekta nr 1



BeSTia

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie

ul.11 Listopada 83

28-300 JĘDRZEJÓW

Numer identyfikacyjny REGON

291019270

Nazwa województwa 2) świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1) 2) jędrzejowski

Nazwa gminy / związku 1) 2)

Adresat:
Regionalna Izba Pracej i Zatrudnienia w Kielcach

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

c) sprawozdanie łączne 1)

Wpłynęło dnia: 23 02 2012

91FE2D6EF8FA0B5F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

L. część budżetowa

Grupa

TYP ZW. 3)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP GM. 2)

GMINA 2)

POWIAT 2)

WOJ. 2)

26

0

00

02

0

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi																ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
		3	4 (kol.5+6+7+8)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2																			
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	29 187 359,88	29 187 359,88	1 404 503,88	0,00	0,00	1 404 503,88	0,00	0,00	27 782 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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	0,00	0,00	
E1.1 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	0,00	0,00	
E1.2 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	0,00	0,00	
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	29 187 359,88	29 187 359,88	1 404 503,88	0,00	0,00	1 404 503,88	0,00	0,00	27 782 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 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	0,00	0,00	
E2.2 długoterminowe	29 187 359,88	29 187 359,88	1 404 503,88	0,00	0,00	1 404 503,88	0,00	0,00	27 782 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 przyjęte depozyty	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	0,00	0,00	
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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	0,00	0,00	
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00	0,00	
E4.2 pozostałe	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	0,00	0,00	

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Bajos

2012-02-15

rok m-c dzień

0-41-396-39-50

telefon

Główny Księgowy i Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

91FE2D6EF8FA0B5F

Strona: 1

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WICESTAROSTA

Janusz Grabek

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele					pozostałe podmioty
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		w tym:		w tym:		diagonalne	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	29 187 359,88	29 187 359,88	29 187 359,88	29 187 359,88
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	3 670 126,33	3 670 126,33	3 670 126,33	3 670 126,33

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące					Zadania inwestycyjne	
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych		odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	
	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Główny

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez ILO

0-41-386-39-50

telefon

2012-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WICESTAROSTA

Janusz Grabek

91FE2D6EF8FA0B5F

BeSTia