

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 III kwartału 2015 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)


Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

AA537FA7984211CF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	12 613 152,18	12 613 152,18	20 983,71	0,00	0,00	20 983,71	0,00	0,00	12 592 168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 983,71	20 983,71	20 983,71	0,00	0,00	20 983,71	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	12 592 168,47	12 592 168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 592 168,47	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)	326 424,11	326 424,11	2 736,49	2 736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 482,75	7 204,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 620,32	289 620,32	2 736,49	2 736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 755,82	2 128,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 803,79	36 803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 726,93	5 076,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 142 470,99	1 142 470,99	993 466,83	894 622,08	0,00	96 114,41	2 730,34	0,00	0,00	0,00	26 393,34	122 610,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 474,91	80 474,91	4 174,10	50,00	0,00	4 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25 628,32	50 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	878 952,08	878 952,08	878 952,08	878 952,08	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	183 044,00	183 044,00	110 340,65	15 620,00	0,00	91 990,31	2 730,34	0,00	0,00	0,00	765,02	71 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Jolanta Blicharska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-41-386-39-50

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Edmund Andrzej Kaczmarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AA537FA7984211CF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.20

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

Małgorzata Jolanta Blicharska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-41-386-39-50

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Edmund Andrzej Kaczmarek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AA537FA7984211CF



Małgorzata Jolanta Blicharska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-41-386-39-50

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Edmund Andrzej Kaczmarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA537FA7984211CF

