

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Świętokrzyska

ul. Katowicka 54

Numer identyfikacyjny REGON

41-600 ŚMIĘTOCHÓWICE

276255499

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

Świętokrzyskie

Nazwa gminy / związku

Świętokrzyskie

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

Adresat

Regionalna Izba Ochratunkowa w Katowicach

8647FE9CAD595036



c) sprawozdanie łączne

1)

b) sprawozdanie zbiorcze

1)

a) sprawozdanie jednostkowe

1)

Woj. 24

Powiat 76

Gmina 00

TYP GM. 1

ZWIĄZEK JUST. 2

TYP ZW. 2

Grupa 2

część budż. 2)

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 (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papier wartościowy (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)	13 396 881,32	13 396 881,32	76 712,68	0,00	0,00	76 712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	76 712,68	76 712,68	76 712,68	0,00	0,00	76 712,68	0,00	0,00	13 320 168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	13 320 168,64	13 320 168,64	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
N3.3 depozyty termiczne	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)	35 194 592,07	35 194 592,07	35 194 592,07	264 149,32	0,00	87 866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 273,10	37 273,10	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 157 318,97	35 157 318,97	35 179,32	264 149,32	0,00	87 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 716 826,54	12 716 826,54	4 129 963,00	4 056 394,62	0,00	73 599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 189,35	77 189,35	10 667,82	0,00	0,00	10 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości i składek na ubezpieczenia społ.	10 538 109,28	10 538 109,28	4 104 232,74	4 041 302,18	0,00	62 930,56	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	2 461 531,01	2 461 531,01	15 062,44	15 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Ślęzak

Główny Księgowy "J Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-851

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bartosz Artur Karcz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8647FE9CAD595036

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności od osób fizycznych (kol. 3+8)	dłużnicy					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
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 (wydanki)	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

Agata Ślęzak

Główny Księgowy / Skarbnik

3491-861

telefon

2014-10-21

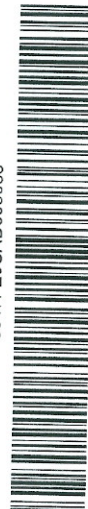
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bartosz Artur Karcz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8647FE9CAD595036



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014. 10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agata Słezak
Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3491-861
telefon

2014-10-21
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bartosz Artur Karcz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8647FE9CAD595036



BeSTia