

Zarząd Powiatu Szarżyskiego

Adres jednostki sprawozdawczej
 ul. Kościelnego 20
 26-110 Szarżyska-Kamienna
 Numer identyfikacyjny REGON
 291009410

liczba identyfik. jedn.

Nazwa województwa
 Nazwa powiatu / zakładu
 Nazwa gminy / związku

świętokrzyskie
 szarżyski

RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
 Zbiorec (UST) jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

wpz stanu na koniec

WOJ. 26 POWIAT 10

SYMBOL 4
 GMINA 00

kwartału 4
 TYP GM. 0

ZWIĄZEK JST 0

TYP ZW. 0

GRUPA 99

CZEŚĆ BUDZ.

roku 2018

Regionalna Izba Ochronkowa w Kielcach

KOREKTA Nr 2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niéfianisowe	gospodarstwa domowe	instytucje udzielające 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	18	19
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	0,00	0,00
N1.1. kaskelionisowe	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
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	0,00	0,00
N2. kredyty i 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	0,00	0,00
N2.1. kaskelionisowe	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
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	0,00	0,00
N3. góidowki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 661 759,78	4 661 759,78	14 990,65	0,00	0,00	14 990,65	0,00	0,00	4 646 779,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. góidowki	14 990,65	14 990,65	14 990,65	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	4 646 779,13	4 646 779,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 779,13	0,00	0,00	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	0,00	0,00
N4. należności wymagania (N4.1+N4.2)	80 016,46	80 016,46	9 041,17	0,00	0,00	9 023,17	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	80 016,46	80 016,46	9 041,17	0,00	0,00	9 023,17	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. 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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 836 705,51	4 836 705,51	4 765 095,88	180,00	2 832,89	346 146,99	4 415 936,60	0,00	0,00	0,00	63 727,05	7 882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 509 647,00	4 509 647,00	4 438 037,37	180,00	2 832,89	19 097,98	4 415 936,60	0,00	0,00	0,00	63 727,05	7 882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu pozostałych świadczeń na ubezpieczenie społeczne	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
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	327 058,51	327 058,51	327 058,51	0,00	0,00	327 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy																
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty							
B1. należności główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydajki)	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
B4. kwota odzyskanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	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

SKARBNIK POWIATU
 Bogusław Wierzyński
 Główny Księgowy Skarbnik
 Korespondencja wierzycielska

413963016
 telefon

2017-04-19
 rok m-c-dzień

Jerzy Zamiejewski
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU
 Jerzy Zamiejewski

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej

RP-N: KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielecach

Zarząd Powiatu Starzyskiego

Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Konarskiego 20
26-110 Starzyska-Kamienna

Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

Numer identyfikacyjny REGON

liczba identyfik. jedn.

wpj stanu na koniec

4

kwartalu

roku

2016

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

świętokrzyskie
starzyski

WOJ. 26

POWIAT 10

SYMBOL GMINA 00

SYMBOLE 00

TYP GM. 0

ZWIĄZEK LIST 00

TYP ZW. 0

GRUPA 62

CZĘŚĆ BUDŻ.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ilość 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 niekomercyjnie 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. kaskoblemione	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. kredyty i 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	4 661 759,78	4 661 759,78	14 990,65	0,00	0,00	14 990,65	0,00	0,00	4 646 779,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	14 990,65	14 990,65	14 990,65	0,00	0,00	14 990,65	0,00	0,00	4 646 779,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	4 646 779,13	4 646 779,13	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)	80 016,46	80 016,46	9 041,17	0,00	0,00	9 023,17	18,00	0,00	0,00	0,00	42 616,25	28 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. tytuły dostaw towarów i usług	80 016,46	80 016,46	9 041,17	0,00	0,00	9 023,17	18,00	0,00	0,00	0,00	42 616,25	28 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. 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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 836 705,51	4 836 705,51	4 765 098,88	180,00	0,00	346 146,39	4 415 938,60	0,00	0,00	0,00	63 727,05	7 882,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 836 705,51	4 836 705,51	4 765 098,88	180,00	0,00	346 146,39	4 415 938,60	0,00	0,00	0,00	63 727,05	7 882,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	327 058,51	327 058,51	327 058,51	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Ilość należności ogółem (kol. 3+9)	dłużnicy							
		ogółem (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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B3. wartość spłać dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wzrostki)	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dodatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Bożena Włoczyńska
Główny Księgowy / Skarbnik

413953016
telefon

2017-04-19
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Jerzy Zimjewski
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu