

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 III kwartału 2011 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Miasto Miechów**
 Nazwa powiatu / związku: **Świętokrzyski**
 Nazwa grupy / związku: **buski**

WOL. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP G.M. 2)	ZWIĄZEK JST 1)	TYP ZWI 2)	Grupa 2)	czł. 2) (uzw. 2)
25	01	00	0				

W Kielcach
 WPLYNĘŁO DOKŁAD
 21.10.2011
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
 4DD027536CF6F02D

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	dłużcy krajowi											dłużcy zagranicą			
		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 finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje ubezpieczeniowe i rezerwy doposażeni	ogółem (kol. 15+17)	podnaty należące do siostry (kol. 16)	pozostałe podnaty zagranicą
N1 pozostałe wadłowe (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 pozostałe (N2.1+N2.2)	38 325,57	38 325,57	38 325,57	0,00	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	38 325,57	38 325,57	38 325,57	0,00	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)	9 162 879,36	9 162 879,36	9 162 879,36	15 390,46	0,00	15 390,46	0,00	0,00	9 147 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 390,46	15 390,46	15 390,46	15 390,46	0,00	15 390,46	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	9 147 500,94	9 147 500,94	9 147 500,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147 500,94	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 wymagające (N4.1+N4.2)	60 366,87	60 366,87	60 366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 612,91	55 612,91	55 612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 753,96	4 753,96	4 753,96	0,00	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)	167 710,75	167 710,75	167 710,75	47 293,45	0,00	47 293,45	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	24 207,59	24 207,59	24 207,59	315,16	0,00	315,16	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 z transakcji udzielenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143 443,16	143 443,16	143 443,16	46 998,29	0,00	46 998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik: *[Podpis]*

0413783051

2011-10-05

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu: *[Podpis]*

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+4)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4-5-6-7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			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 i ustawowe od należności (głównie) 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 odpisanych wartości i 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) Też w tabeli składek

2) Wypełnić przy pomocy

Janusz Polnicki
Janusz Polnicki

Główny Księgowy / Skarbnik
na adreśy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413783051

telefon

2011-10-05

rok m-c dzień

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Janusz Polnicki
Janusz Polnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4DD027536CF6F02D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

[Handwritten signature]

Główny Kierownik "1 Szpitalik"
"na potrzeby sprawozdań" dotyczących zaprzęgnięcia przez RIO

0413783051

telefon

2011-10-06

rok m.c dzień

4DD027536CF6F02D



Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

**WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**
[Handwritten signature]
mgr inż. Stanisław J. Junczak