

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Powszechny w Starachowicach
ul. G. Władysława Bartoszewskiego 4

Rb-N KWAR

ESPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW. FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

96CA7446C74DFE8D

Nazwa województwa¹⁾ Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ starachowicki

Nazwa gminy / związku

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Zespół Powszechny w Starachowicach

ul. G. Władysława Bartoszewskiego 4

Numer identyfikacyjny REGON 291019672

Wykaz stan na koniec II kwartału 2014 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL	26	POWIAT	11	GMINA	00	TYP OM	0	ZNIAZEK-UST	TYP ZM	Grupa	2	część budż	3
-----	----	--------	----	-------	----	--------	---	-------------	--------	-------	---	------------	---

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	dłużnicy krajowi									dłużnicy zagraniczni							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papier 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 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
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. pożyczki (N2.1+N2.2)	33 532,14	33 532,14	33 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 532,14	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	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	32 532,14	32 532,14	32 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 532,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 391 296,83	9 391 296,83	9 391 296,83	21 883,28	0,00	21 883,28	0,00	9 369 413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 883,28	21 883,28	21 883,28	0,00	0,00	21 883,28	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	9 369 413,57	9 369 413,57	9 369 413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9 369 413,57	0,00	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	1 344 524,08	1 344 524,08	1 344 524,08	1,50	1,50	0,00	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 i usług	80 341,07	80 341,07	80 341,07	0,00	0,00	0,00	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	1 264 182,99	1 264 182,99	1 264 182,99	1,50	1,50	0,00	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)	1 416 300,57	1 416 300,57	1 416 300,57	653 557,04	677 538,07	6 538,70	0,00	68 883,27	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	127 817,58	127 817,58	127 817,58	74 604,62	5 161,27	0,00	0,00	69 443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu dostaw towarów i usług	830 833,70	830 833,70	830 833,70	830 833,70	830 833,70	0,00	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	459 829,29	459 829,29	459 829,29	49 116,72	41 343,00	0,00	0,00	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Łucja Bzinkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpisy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-07-21

rek. m-c dzień

Aniżej Jan Matylnia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeS.Ta

96CA7446C74DFE8D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wy szczególności	dłużnicy							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
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 głównych 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 (wydatki)	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) Niepodatnione skansić

2) Wypisać: pety obczy

Ewa Łucja Bzinkowska

Główny Księgowy / Starosta

041 2760900

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Andrzej Jan Matynia

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Tę edycję sprawozdania zbiorczego sporządzonych przez RIO

96CA7446C74DFE8D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Lucja Bzinkowska

Główny Księgowy*/ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 2760900

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Andrzej Jan Matymia

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

96CA7446C74DFE8D

