

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

ul.1-go Maja 10

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON

1)

5F113B769A2F9B57

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1)

świętokrzyskie
buski
SOLEC-ZDRÓJ

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

26

01

05

2

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	przedsiębiorstw a niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstwa	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)	211 000,00	211 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	1 500,00	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	211 000,00	211 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	1 500,00	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)	433 202,95	433 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	433 202,95	433 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 202,95	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)	610 751,94	610 751,94	7 978,24	7 978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 927,16	570 846,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 419,32	21 419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,92	17 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	589 332,62	589 332,62	7 978,24	7 978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 476,24	552 878,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	167 026,35	167 026,35	52 884,25	52 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 705,57	45 436,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 136,16	85 136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,39	20 135,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia 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 tytułu innych niż wymienione powyżej	81 890,19	81 890,19	52 884,25	52 884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705,18	25 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Teresa Kopeć

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413776041w.15

telefon

2015-02-05

rok m-c dzień

Adam Antoni Pałyś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5F113B769A2F9B57

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.16

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

Zofia Teresa Kopeć
Główny Księgowy */ Skarbnik

0413776041w.15
telefon

2015-02-05
rok m-c dzień

Adam Antoni Pałys
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F113B769A2F9B57

BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zofia Teresa Kopeć
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413776041w.15
telefon

2015-02-05
rok m-c dzień

Adam Antoni Pałys
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5F113B769A2F9B57