

Rp-H KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

|  |             |                |             |                 |             |          |                |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|----------|----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   | Woj. Lublin |                | ZNA 109     |                 |             |          |                |
| Numer identyfikacyjny REGON              | 244524074   |                | 0005499A    |                 |             |          |                |
| Nazwa województwa                        | 1)          | świętokrzyskie |             |                 |             |          |                |
| Nazwa powiatu / związku t)               |             | pińczowski     |             |                 |             |          |                |
| Nazwa gminy / związku                    |             | ZŁOŹA          |             |                 |             |          |                |
| b) sprawozdanie zbiorcze                 |             |                |             |                 |             |          |                |
| wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku |             |                |             |                 |             |          |                |
| c) sprawozdanie łączne 1)                |             |                |             |                 |             |          |                |
| WOJ. 2)                                  | POWIAT 2)   | GINIA 2)       | TYP GMI. 2) | ZMIĄZDKI 1ST 2) | TYP ZNW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| 26                                       | 08          | 05             | 2           |                 |             |          |                |
| Przed wyplenieniem przez Instytucję      |             |                |             |                 |             |          |                |
| 0805499A5FE25D49                         |             |                |             |                 |             |          |                |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 15+17) | działony krajowi       |  |         |          |           |          |                |       |                                |                            |                     |  |                     | działony zagranicą                 |                                |      |
|---|--------------------------------------|------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|------|
|   |                                      | ogółem (kol. 12+13+14) | sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa finansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na gospodarskim obszarze | ogółem (kol. 15+17) | potrąmy należności do siostry euro | pozostałe podmioty zagraniczne |      |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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                           | 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 |
| 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 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 367 794,28                           | 367 794,28             | 367 794,28                               | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 367 794,28                     | 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                           | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 367 794,28                           | 367 794,28             | 367 794,28                               | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 367 794,28                     | 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                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 378 321,06                           | 378 321,06             | 378 321,06                               | 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 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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 |
| N4.2 pozostałe  | 378 321,06                           | 378 321,06             | 378 321,06                               | 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)                | 47 303,36                            | 47 303,36              | 47 303,36                                | 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 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 38 062,57                            | 38 062,57              | 38 062,57                                | 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                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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 tytułu innych niż wymienione powyżej             | 9 237,82                             | 9 237,82               | 9 237,82                                 | 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 |

*Hande*

Główny Księgowy / Starszy Księgowy  
nie odpow. sprawozdani. zatwierdził / sprawozdani. przez RIO

041 3561633 w. 20  
telefon

2012-02-22  
rok nr-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

| Wyszczególnienie   | kwota należności (kol. 5+6) | dłużnicy                                    |         |          |           |          |      | pozostałe podmioty |
|--|-----------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|------|--------------------|
|  |                             | podmioty sektora publicznego (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 odeszki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                   | 0,00                        | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 |                    |
| B3 wartość spłat dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki) | 0,00                        | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 |                    |
| B4 kwota odzyskanych wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dotyczy)          | 0,00                        | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 |                    |

1) Należenia srebne  
2) Wyklicz pól dotyczy

*[Signature]*  
Główny Księgowy / Skarbnik  
Tute edycaj sprawozdań zaobczych sporozdańch przez RIO

041 3561633 w. 20  
telefon

2012-02-22  
rok m-c dzien

*[Signature]*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D805499A5FE2SD49



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

13  
12

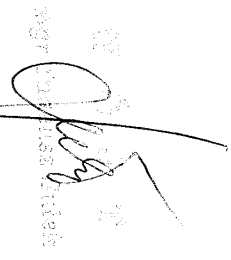
Główny Księgowy / Szef Biura  
Ten dokument sprawozdania zbroczony sprawozdaniem przez RIO



041 356 1633 w. 20  
telefon

2012-02-22  
rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu



D805499A5FE25D49

