

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

|   |   |  |                       |                           |                       |                       |                           |                       |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |
|---|---|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----|----|----|---|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiat Pińczowski<br>ul. Zaczęte 5<br>28-400 PIŃCZÓW                              | <p align="center"><b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b></p> <p align="center">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)</p> <p align="center">wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku</p> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach<br><br>FF51F1CB399EF156  |                       |                           |                       |                       |                           |                       |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>291009432</b>   |   | <table border="1"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>08</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. <sup>2)</sup>    | POWIAT <sup>2)</sup>      | GMINA <sup>2)</sup>   | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> | 26 | 08 | 00 | 0 |  |  |  |  |
| WOJ. <sup>2)</sup>  | POWIAT <sup>2)</sup>  | GMINA <sup>2)</sup>  | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>   | część budż. <sup>2)</sup> |                       |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |
| 26  | 08  | 00   | 0                     |                           |                       |                       |                           |                       |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> pińczowski<br>Nazwa gminy / związku |   |  |                       |                           |                       |                       |                           |                       |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |

**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 | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne 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 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 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)                  | 868 770,99                         | 868 770,99                       | 5 874,54   | 0,00    | 0,00     | 5 874,54  | 0,00     | 0,00           | 862 896,45 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 5 874,54                           | 5 874,54                         | 5 874,54   | 0,00    | 0,00     | 5 874,54  | 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                                | 862 896,45                         | 862 896,45                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 862 896,45 | 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)                     | 12 836,85                          | 12 836,85                        | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 10 703,16                     | 2 133,69            | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 12 753,05                          | 12 753,05                        | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 10 663,16                     | 2 089,89            | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 83,80                              | 83,80                            | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 40,00                         | 43,80               | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 82 353,92                          | 82 353,92                        | 38 910,07  | 0,00    | 0,00     | 38 910,07 | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 24 433,61                     | 19 010,24           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 63 209,69                          | 63 209,69                        | 35 033,44  | 0,00    | 0,00     | 35 033,44 | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 21 251,88                     | 6 924,37            | 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                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 19 144,23                          | 19 144,23                        | 3 876,63   | 0,00    | 0,00     | 3 876,63  | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 3 181,73                      | 12 085,87           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

ANNA RÓŻYCKA

041 357 60 01

2019-10-22

ZBIGNIEW KIERKOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

ANNA RÓŻYCKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

041 357 60 01

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

ZBIGNIEW KIERKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FF51F1CB399EF156



ANNA RÓŻYCKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 357 60 01

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

ZBIGNIEW KIERKOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FF51F1CB399EF156

