

WOJ.	POWIAT	GINNA	SYMBOLE
26	07	01	
			ZWIĄZEK JST
			TYP ZW.
			TYP GM.
			1

Adresat:
Regionalna Izba Ochronkowa w Kielcach
ADF85B1E40441COA
Przeł wyplenieniem przeczytać instrukcję



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni			
				grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podroby należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	36 545 056,78	39 394 766,02	2 208 835,42	2 059 591,36	0,00	149 244,04	0,00	0,00	0,00	8 465 497,51	1 920,00	18 948 076,71	9 670 922,40	59 514,05	149 298,70	149 298,70	0,00
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)	9 964,00	9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 964,00	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	9 964,00	9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 497 274,05	8 497 274,05	1 778,54	0,00	0,00	1 778,54	0,00	0,00	0,00	8 465 497,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 778,54	1 778,54	1 778,54	0,00	0,00	1 778,54	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	6 465 497,51	6 465 497,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465 497,51	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
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	26 497 996,19	26 337 286,45	489 795,12	489 797,06	0,00	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	17 302 378,67	8 521 484,73	22 867 938	160 298,70	160 298,70	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 020 918,93	4 020 918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	17 302 378,67	8 521 484,73	22 867 938	160 298,70	160 298,70	0,00
N4.2 pozostałe	22 476 847,22	22 316 347,52	489 795,12	489 797,06	0,00	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 626 574,42	7 193 985,77	7 992 21	149 298,70	149 298,70	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 540 281,59	4 540 281,59	1 718 263,76	1 570 834,32	0,00	147 429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 698,04	1 139 473,67	36 026,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 760 010,81	2 760 010,81	66 023,98	0,00	0,00	66 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 062,71	1 075 270,00	36 026,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 652 738,72	1 652 738,72	1 652 738,72	1 652 738,72	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	727 514,06	727 514,06	599 820,96	518 097,60	0,00	61 495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 615,33	64 197,67	198,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy														
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV							
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i 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
B2 odstępi ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i 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
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydanki)	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
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu pożyczek i gwarancji (dochody)	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

1) nieopracowane dane

[Signature]

On 1 26/02/15

2010-02-23

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik

[Signature]
Krzysztof Pichor
Kierownik Biura

SPÓŁNOŚĆ PRACOWNIKÓW
OSTROŃSKA
ul. Mickiewicza 10
63-400 Ostroń

telefon

014 8649155

rok m-c dzień

2010-02-23

ADF85B1E40441C0A



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

[Signature]
Krzysztof Pichor
Kierownik Biura

SPÓŁNOŚĆ PRACOWNIKÓW
OSTROŃSKA
ul. Mickiewicza 10
63-400 Ostroń