



N3.3 depozyty terminowe																				
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)																				
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług																				
N4.2 pozostałe																				
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)																				
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług																				
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.																				
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej																				

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

Wyszczególnienie	Ilość należności ogółem (kol. 3+8)		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
	1	2		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń									
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń									
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)									
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)									
niepotrzebne skreślić									

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Zieliński



Główny księgowy / Skarbnik / Osoba sprawująca nadzór merytoryczny


034 3175 091  
telefon

034 3175 091

2009.04.06  
rok m-o dzień

2009.04.06

DYREKTOR



mgr Grzegorz Mastalerz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jednostki budżetowej/zakładu budżetowego/gospodarstwa pomocniczego/funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej/dysponenta głównego zbiorczego/zbiorcze jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2009 roku

Numer identyfikacyjny REGION

Nazwa województwa

Siąskie

Nazwa powiatu / powiatu

Kłobuck

Nazwa gminy / związku

Kłobuck

WOL

24

POWIAT

2406

GMINA

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwarta I 2009										dłużnicy krajowi			dłużnicy zagraniczni			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do stałej euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>		<b>589 681,43</b>	<b>589 681,43</b>							<b>24 904,34</b>				<b>584 777,09</b>			
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)																	
N1.1 krótkoterminowe																	
N1.2 długoterminowe																	
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)																	
N2.1 krótkoterminowe																	
N2.2 długoterminowe																	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		<b>24 904,34</b>	<b>24 904,34</b>							<b>24 904,34</b>							
N3.1 gotówka																	
N3.2 depozyty na żądanie																	
N3.3 depozyty terminowe																	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)		<b>24 904,34</b>	<b>24 904,34</b>														
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług																	
N4.2 pozostałe																	
N5 pozostała należność (N5.1+N5.2+N5.3)		<b>564 777,09</b>	<b>564 777,09</b>														
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług																	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne																	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej																	
		<b>564 777,09</b>	<b>564 777,09</b>														

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

Wyszczególnienie	Iwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń								
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń								
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)								
B4 kwota odryśkanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (dochody)								

**KSIĘGOWA**  
Krzyszyna Bukalska

Główny księgowy / Skarbnik  
Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

telefon

2009 - 04 - 06  
rok m-c dzień

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Miejskiego  
mgr inż. Izabela Łoś

STAROSTWO POWIATOWE  
w KŁOBUCKU  
42-100 Kłobuck  
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13  
tel. (0-341) 310-95-00

Jednostki budżetowej/zakładu budżetowego/gospodarstwa pomocniczego/funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej/dysponenta głównego zbiorczo/zbiorcze jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2009 roku

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa  
Nazwa powiatu i ewentualnie  
Nazwa gminy / związku

skrót  
kod

SYMBOLE

TYP GMI

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyłączenia	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	opóźnie (kol. 4+6+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	opóźnie (kol. 15+17)	opóźnie należące do sklepy ekw.	pozostała podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	<b>4 817 177,33</b>	<b>4 817 177,33</b>	<b>542 775,47</b>						<b>4 274 401,86</b>							
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)																
N1.1 krótkoterminowe																
N1.2 długoterminowe																
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)																
N2.1 krótkoterminowe																
N2.2 długoterminowe																
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	<b>4 274 401,86</b>	<b>4 274 401,86</b>							<b>4 274 401,86</b>							
N3.1 gotówka																
N3.2 depozyty na żądanie	<b>4 274 401,86</b>	<b>4 274 401,86</b>							<b>4 274 401,86</b>							
N3.3 depozyty terminowe																
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)																
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług																
N4.2 pozostałe																
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	<b>542 775,47</b>	<b>542 775,47</b>	<b>542 775,47</b>	<b>542 775,47</b>												
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług																
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenie społeczne	<b>542 775,47</b>	<b>542 775,47</b>	<b>542 775,47</b>	<b>542 775,47</b>												
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej																

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty
			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							
B2 odsetki ustawowo od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń							
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)							
B4 kwota odczytanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (dochody)							

SKARBNIK POWIATU  
*Katarzyna Kurowska*  
 Główny księgowy / Skarbnik  
 Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

.....  
 Miejsce

2009 - 04 - 06  
 rok m-c-dzian

WICESTAROSTA  
*[Signature]*  
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>STAROSTWO POWIATOWE w KŁOBUCKU</b> 42-100 Kłobuck ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 tel. (0-34) 310-95-00	RB-N KWARTALNE SP. ROZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKT. W FINANSOWYCH	Adresat  <b>ZARZĄD POWIATU W KŁOBUCKU</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>151399048</b>	Jednostki budżetowej/zakładu budżetowego/gospodarstwa pomocniczego/funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej/dysponenta głównego zbiorczo/zbiornicze jednostki samorządu terytorialnego  wg stanu na koniec I kwartału 2009 roku	
Nazwa województwa Kłobuck	Przed wypaleniem przeczyciac instrukcję	
Nazwa powiatu / powiatu Kłobuck	WYKAZ ZMIAN	
Nazwa gminy / gminy	WZGL 24	POKWIAT 2406
Symbol	GMINA	ZMIANEN JST
Typ	TYP GM	TYP ZW

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	(wydatki i dochody Starostwa)										dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
kwota należności ogółem (kol. 2-15)	ogółem (kol. 4-5+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 niestanowowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne		
<b>N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	<b>428 803,41</b>	<b>428 803,41</b>						<b>426 413,45</b>			<b>2 376,39</b>		<b>13,57</b>			
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)																
N1.1 krótkoterminowe																
N1.2 długoterminowe																
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)																
N2.1 krótkoterminowe																
N2.2 długoterminowe																
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	<b>426 413,45</b>	<b>426 413,45</b>						<b>426 413,45</b>								
N3.1 gotówka																
N3.2 depozyty na zapłacone	<b>426 413,45</b>	<b>426 413,45</b>						<b>426 413,45</b>								
N3.3 depozyty terminowe																
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	<b>2 376,39</b>	<b>2 376,39</b>									<b>2 376,39</b>					
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	<b>2 376,39</b>	<b>2 376,39</b>									<b>2 376,39</b>					
N4.2 pozostałe																
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	<b>13,57</b>	<b>13,57</b>											<b>13,57</b>			
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług																
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne																
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	<b>13,57</b>	<b>13,57</b>											<b>13,57</b>			

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

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2	3	4	5	6	7	8	
B2 odsetki ustławowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń								
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaki)								
B4 kwota odzyskanych wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (dochody)								

**SKARBNIK POWIATU**

Katarzyna Kiproulisca

Główny Księgowy / Skarbnik

Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

**STAROSTA**

Stanisław Gutierrez

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

septem

2009 - 04 - 10  
rok m.c.dzień