

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Al. IX Wieków 3

25-516 Kielce

Numer identyfikacyjny REGON

291009337

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

001CE6F122C9DE80



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świątokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

00

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	15 625 000,00	15 625 000,00	15 625 000,00	0,00	0,00	15 625 000,00	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	15 625 000,00	15 625 000,00	15 625 000,00	0,00	0,00	15 625 000,00	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)	139 726 432,80	139 726 432,80	7 776,05	0,00	0,00	7 776,05	0,00	0,00	139 718 414,75	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 776,05	7 776,05	7 776,05	0,00	0,00	7 776,05	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	139 718 656,75	139 718 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 718 414,75	0,00	242,00	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)	31 525 867,97	31 525 058,62	8 293,37	0,00	0,00	8 293,37	0,00	0,00	0,00	22 861,09	29 286 520,92	2 205 023,24	2 360,00	809,35	809,35	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 489,35	3 680,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	630,00	0,00	809,35	809,35	0,00
N4.2 pozostałe	31 521 378,62	31 521 378,62	8 093,37	0,00	0,00	8 093,37	0,00	0,00	0,00	22 861,09	29 283 670,92	2 204 393,24	2 360,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 309 034,84	4 295 334,42	1 094 806,69	300 272,41	865,60	793 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 703,84	243 363,89	2 460,00	13 700,42	5 105,37	8 595,05
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	811 316,42	797 616,00	758 694,51	11 854,75	0,00	746 839,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36 147,56	313,93	2 460,00	13 700,42	5 105,37	8 595,05
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	3 497 718,42	3 497 718,42	336 112,18	288 417,66	865,60	46 828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 556,28	243 049,96	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Ewa Ziółkowska

41 342-13-47

2014-07-18

Adam Sebastian Janubas

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

001CE6F122C9DE80

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Ewa Ziółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 342-13-47

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

Adam Sebastian Jarubas

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

001CE6F122C9DE80



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Ewa Ziółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

Adam Sebastian Jarubas

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

001CE6F122C9DE80

