

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 III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

55BB706C3A6FB7C8



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)	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)	15 250 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00	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	15 250 000,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00	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)	98 033 389,01	98 033 389,01	10 434,62	0,00	0,00	10 434,62	0,00	0,00	98 022 712,39	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 434,62	10 434,62	10 434,62	0,00	0,00	10 434,62	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	98 022 954,39	98 022 954,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 022 712,39	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)	30 721 575,06	30 720 765,71	2 112,00	0,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	22 861,09	28 373 753,22	2 319 679,40	2 360,00	809,35	809,35	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 120,35	2 311,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	631,00	0,00	809,35	809,35	0,00
N4.2 pozostałe	30 718 454,71	30 718 454,71	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	22 861,09	28 372 953,22	2 319 048,40	2 360,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 277 139,29	5 251 242,76	2 863 986,07	1 751 718,55	1 061,50	1 111 206,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 687,99	122 622,70	15 946,00	25 896,53	25 896,53	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 145 428,73	1 119 532,20	1 086 914,85	14 497,15	1 061,50	1 071 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30 481,66	1 739,69	396,00	25 896,53	25 896,53	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	4 131 710,56	4 131 710,56	1 777 071,22	1 737 221,40	0,00	39 849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 206,33	120 883,01	15 550,00	0,00	0,00	0,00

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Adam Sebastian Janubas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

55BB706C3A6FB7C8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.24

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

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 342-13-47

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Adam Sebastian Jarubas

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55BB706C3A6FB7C8



Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Adam Sebastian Jarubas

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

55BB706C3A6FB7C8

