

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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

6EE9950ACE425EE9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

świętokrzyskie

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)	19 279 948,56	19 279 948,56	19 279 948,56	0,00	0,00	19 279 948,56	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	19 279 948,56	19 279 948,56	19 279 948,56	0,00	0,00	19 279 948,56	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)	114 125 220,10	114 125 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 124 846,10	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	114 125 220,10	114 125 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 124 846,10	0,00	374,00	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)	32 025 091,81	32 025 091,81	1 582,00	0,00	0,00	1 582,00	0,00	0,00	0,00	22 861,09	29 354 190,04	2 641 588,81	4 869,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 536,14	24 536,14	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 000 555,67	32 000 555,67	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	22 861,09	29 354 190,04	2 617 402,67	4 869,87	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 663 576,46	14 663 576,46	12 402 962,66	12 344 001,52	0,00	58 981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 421,12	58 114,64	16 058,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 004,77	33 004,77	14 599,11	3 723,71	0,00	10 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,67	16 383,99	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	14 630 571,69	14 630 571,69	12 388 383,55	12 340 277,81	0,00	48 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 399,45	41 730,65	16 058,04	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Ewa Ziółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Sławomir Maćkowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Sławomir Maćkowiak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Ewa Ziółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Sławomir Maćkowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6EE9950ACE425EE9

