

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

209CB3DF6453E83E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

26

00

00

0

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |            |          |               |          |                   |       |                                                 |                                  |                        |                                                                                 | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|----------|-------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III     | grupa IV | bank<br>centralny | banki | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 37 451 008,43                               | 37 451 008,43                           | 37 421 008,43                                                | 0,00       | 0,00     | 37 421 008,43 | 0,00     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 30 000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 30 000,00                                   | 30 000,00                               | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 30 000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N2.2 długoterminowe                                     | 37 421 008,43                               | 37 421 008,43                           | 37 421 008,43                                                | 0,00       | 0,00     | 37 421 008,43 | 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)                  | 328 435 898,17                              | 328 435 898,17                          | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 328 435 898,17    | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                             | 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                                | 328 435 898,17                              | 328 435 898,17                          | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 328 435 898,17    | 0,00  | 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                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 37 501 624,71                               | 37 501 624,71                           | 9 032,84                                                     | 0,00       | 0,00     | 9 032,84      | 0,00     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                            | 32 327 904,97                    | 4 763 515,11           | 401 171,79                                                                      | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 150 224,53                                  | 150 224,53                              | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                            | 131 875,08                       | 18 349,45              | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 37 351 400,18                               | 37 351 400,18                           | 9 032,84                                                     | 0,00       | 0,00     | 9 032,84      | 0,00     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                            | 32 196 029,89                    | 4 745 165,66           | 401 171,79                                                                      | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 30 914 954,25                               | 30 914 954,25                           | 5 783 010,68                                                 | 664 902,30 | 2 059,66 | 5 116 048,72  | 0,00     | 0,00              | 48,00 | 608,00                                          | 19 231 052,67                    | 5 802 229,26           | 98 005,44                                                                       | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 116 175,15                                  | 116 175,15                              | 47 908,70                                                    | 1 351,70   | 666,54   | 45 890,46     | 0,00     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                            | 26 218,62                        | 39 232,76              | 2 815,07                                                                        | 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             | 30 798 779,10                               | 30 798 779,10                           | 5 735 101,98                                                 | 663 550,60 | 1 393,12 | 5 070 158,26  | 0,00     | 0,00              | 48,00 | 608,00                                          | 19 204 834,25                    | 5 762 996,50           | 95 190,37                                                                       | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Zdzisława Dorota Stępień

Z upoważnienia skarbnika

41 395 13 47

telefon

2024-04-04

rok m-c dzień

Marek Paweł Bogusławski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

209CB3DF6453E83E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.05

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Zdzisława Dorota Stępień

Z upoważnienia skarbnika

41 395 13 47

telefon

2024-04-04

rok m-c dzień

Marek Paweł Bogusławski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

209CB3DF6453E83E Korekta nr 1



Zdzisława Dorota Stępień

Z upoważnienia skarbnika

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

41 395 13 47

telefon

2024-04-04

rok m-c dzień

Marek Paweł Bogusławski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

209CB3DF6453E83E Korekta nr 1

