

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

C82EBF6C0F10EFCF



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 gospodarsw 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)	19 835 524,64	19 835 524,64	19 835 524,64	0,00	0,00	19 835 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 835 524,64	7 835 524,64	7 835 524,64	0,00	0,00	7 835 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	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)	170 312 280,06	170 312 280,06	8 286,41	0,00	0,00	8 286,41	0,00	0,00	170 303 729,65	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 286,41	8 286,41	8 286,41	0,00	0,00	8 286,41	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	170 303 993,65	170 303 993,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 303 729,65	0,00	264,00	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)	23 756 401,01	23 755 591,66	14 034,00	0,00	0,00	14 034,00	0,00	0,00	0,00	22 861,09	21 705 624,21	1 997 362,63	15 509,73	809,35	809,35	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 584,35	3 775,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,00	630,00	0,00	809,35	809,35	0,00
N4.2 pozostałe	23 751 816,66	23 751 816,66	13 834,00	0,00	0,00	13 834,00	0,00	0,00	0,00	22 861,09	21 702 879,21	1 996 732,63	15 509,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 490 680,42	1 481 232,73	30 309,05	10 038,40	0,00	20 270,65	0,00	0,00	0,00	120,00	1 121 783,95	320 519,89	8 499,84	9 447,69	5 223,93	4 223,76
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 432,04	45 984,35	20 433,74	4 418,23	0,00	16 015,51	0,00	0,00	0,00	120,00	6 374,06	10 681,55	8 375,00	9 447,69	5 223,93	4 223,76
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	1 435 248,38	1 435 248,38	9 875,31	5 620,17	0,00	4 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 409,89	309 838,34	124,84	0,00	0,00	0,00

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

|

41 342-13-47

2013-07-18

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C82EBF6C0F10EFCF



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C82EBF6C0F10EFCF

