

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

0E97EBCC67CC5996



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)	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)	18 195 000,00	18 195 000,00	18 195 000,00	0,00	0,00	18 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	16 825 000,00	16 825 000,00	16 825 000,00	0,00	0,00	16 825 000,00	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)	226 922 914,15	226 922 914,15	14 451,17	0,00	0,00	14 451,17	0,00	0,00	226 908 066,98	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 451,17	14 451,17	14 451,17	0,00	0,00	14 451,17	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	226 908 462,98	226 908 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 908 066,98	0,00	396,00	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)	31 312 648,44	31 312 648,44	97 539,91	0,00	0,00	97 539,91	0,00	0,00	0,00	22 861,09	28 698 424,09	2 488 527,35	5 296,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 779,45	54 779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 149,45	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 257 868,99	31 257 868,99	97 539,91	0,00	0,00	97 539,91	0,00	0,00	0,00	22 861,09	28 644 274,64	2 487 897,35	5 296,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 343 951,01	6 322 029,09	2 895 152,53	2 806 296,07	102,03	88 754,43	0,00	0,00	0,00	41 040,00	3 208 502,88	174 762,03	2 571,66	21 921,92	21 921,92	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 385,00	50 103,87	20 532,88	14 783,57	102,03	5 647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29 105,01	465,98	0,00	21 281,13	21 281,13	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	6 272 566,01	6 271 925,22	2 874 619,65	2 791 512,50	0,00	83 107,15	0,00	0,00	0,00	41 040,00	3 179 397,87	174 296,05	2 571,66	640,79	640,79	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Ewa Ziółkowska

41 342-13-47

2015-07-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Sławomir Maćkowiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0E97EBCC67CC5996

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.20

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

2015-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Sławomir Maćkowiak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0E97EBCC67CC5996



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Ewa Ziółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Sławomir Maćkowiak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

0E97EBCC67CC5996

