

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

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku

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 2018 roku

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾

26 00 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
923990411C27B8AE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	16 403 085,00	16 403 085,00	16 403 085,00	0,00	0,00	16 403 085,00	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	16 403 085,00	16 403 085,00	16 403 085,00	0,00	0,00	16 403 085,00	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)	92 706 751,05	92 706 751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 706 751,05	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	92 706 751,05	92 706 751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 706 751,05	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)	29 653 655,83	29 653 655,83	120 972,61	0,00	0,00	120 972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 020 439,45	3 430 919,27	81 324,50	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 945,88	98 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 254,98	11 690,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 554 709,95	29 554 709,95	120 972,61	0,00	0,00	120 972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 933 184,47	3 419 228,37	81 324,50	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 537 251,28	44 537 251,28	11 553 972,72	8 344 074,09	42 571,85	3 167 326,78	0,00	0,00	184 221,20	0,00	0,00	28 816 216,68	3 130 007,70	852 832,98	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 065 388,23	2 065 388,23	38 852,05	5 726,32	32 979,73	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 979,93	4 556,25	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	42 471 863,05	42 471 863,05	11 515 120,67	8 338 347,77	9 592,12	3 167 180,78	0,00	0,00	184 221,20	0,00	0,00	26 794 236,75	3 125 451,45	852 832,98	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Ewa Ziółkowska

41 342 13 47

2019-04-08

Andrzej Krzysztof Bętkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2019-04-08

rok m-c dzień

Andrzej Krzysztof Bętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

923990411C27B8AE Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Ewa Ziółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342 13 47

telefon

2019-04-08

rok m-c dzień

Andrzej Krzysztof Bętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

923990411C27B8AE Korekta nr 1

