

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 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
F0599755001DC5C2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	00	00	0				

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)	podmoty 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)	15 965 672,00	15 965 672,00	15 965 672,00	0,00	0,00	15 965 672,00	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	15 965 672,00	15 965 672,00	15 965 672,00	0,00	0,00	15 965 672,00	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)	90 272 473,46	90 272 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 272 473,46	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	90 272 473,46	90 272 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 272 473,46	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)	28 592 820,15	28 592 820,15	28 438,67	6 450,00	1,01	21 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350 734,43	3 159 393,00	54 254,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 882,21	106 882,21	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 749,65	41 899,55	232,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 485 937,94	28 485 937,94	28 437,66	6 450,00	0,00	21 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25 285 984,78	3 117 493,45	54 022,05	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 984 926,75	20 984 926,75	4 217 692,64	102 846,70	20 148,54	4 094 697,40	0,00	0,00	176 060,91	0,00	12 524 106,48	3 425 758,89	641 307,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	557 342,17	557 342,17	23 426,79	5 026,89	13 899,90	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 708,37	33 207,01	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	20 427 584,58	20 427 584,58	4 194 265,85	97 819,81	6 248,64	4 090 197,40	0,00	0,00	176 060,91	0,00	12 023 398,11	3 392 551,88	641 307,83	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Zdzisława Dorota Stępień

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342 13 47

telefon

2020-04-06

rok m-c dzień

Andrzej Krzysztof Bętkowski

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
Zdzisława Dorota Stępień

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 342 13 47

telefon

2020-04-06

rok m-c dzień

Andrzej Krzysztof Bętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F0599755001DC5C2 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Zdzisława Dorota Stępień

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342 13 47

telefon

2020-04-06

rok m-c dzień

Andrzej Krzysztof Bętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0599755001DC5C2 Korekta nr 1

