

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
1EB160271AF12F2E



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)	14 876 049,29	14 876 049,29	14 876 049,29	0,00	0,00	14 876 049,29	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	14 876 049,29	14 876 049,29	14 876 049,29	0,00	0,00	14 876 049,29	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)	116 911 646,71	116 911 646,71	6 862,00	0,00	0,00	6 862,00	0,00	0,00	116 904 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 862,00	6 862,00	6 862,00	0,00	0,00	6 862,00	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	116 904 784,71	116 904 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 904 784,71	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)	28 870 412,92	28 870 412,92	208 512,92	0,00	0,00	208 512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 078 416,24	3 427 716,72	155 767,04	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 793,62	168 793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 976,61	33 068,85	101 748,16	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 701 619,30	28 701 619,30	208 512,92	0,00	0,00	208 512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 044 439,63	3 394 647,87	54 018,88	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 036 660,14	34 032 176,51	2 664 029,83	19 415,69	22 105,77	2 622 349,09	159,28	0,00	182 949,20	8 385,00	27 793 064,02	3 373 405,09	10 343,37	4 483,63	4 483,63	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	588 960,61	584 476,98	20 279,41	458,20	15 857,13	3 964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	515 247,51	42 590,80	6 359,26	4 483,63	4 483,63	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	33 447 699,53	33 447 699,53	2 643 750,42	18 957,49	6 248,64	2 618 385,01	159,28	0,00	182 949,20	8 385,00	27 277 816,51	3 330 814,29	3 984,11	0,00	0,00	0,00

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342 13 47

telefon

2019-10-21

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

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 342 13 47

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Krzysztof Bętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1EB160271AF12F2E



Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342 13 47

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Krzysztof Bętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1EB160271AF12F2E

