

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Świętokrzyskiego  Al. IX Wieków 3  25-516 Kielce		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  4992686E1B2B9A84											
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009337</b>		jednostki samorządu terytorialnego																	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku																	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1)		26		00		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

**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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	16 975 672,00	16 975 672,00	16 975 672,00	0,00	0,00	16 975 672,00	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	16 975 672,00	16 975 672,00	16 975 672,00	0,00	0,00	16 975 672,00	0,00	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)	218 542 829,73	218 542 829,73	5 529,00	0,00	0,00	5 529,00	0,00	0,00	218 537 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 529,00	5 529,00	5 529,00	0,00	0,00	5 529,00	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	218 537 300,73	218 537 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 537 300,73	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	27 521 111,74	27 521 111,74	42 268,84	0,00	649,46	41 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 090 767,88	3 322 098,85	65 976,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	730 578,06	730 578,06	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 962,71	91 614,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 790 533,68	26 790 533,68	42 267,83	0,00	648,45	41 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 451 805,17	3 230 484,51	65 976,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 641 094,09	26 641 094,09	7 773 865,80	3 554 955,51	1 621 518,88	1 322 768,85	1 274 622,36	0,00	57 129,39	0,00	0,00	15 110 629,80	3 678 496,30	20 973,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 351 660,98	1 351 660,98	1 285 393,34	0,00	747,78	10 950,56	1 273 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 187,40	18 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 540 625,59	3 540 625,59	3 540 625,59	3 540 625,59	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	21 748 807,52	21 748 807,52	2 947 846,67	14 329,92	1 620 771,10	1 311 818,29	927,36	0,00	57 129,39	0,00	0,00	15 062 442,40	3 660 416,06	20 973,00	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

2020-10-21

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Krzysztof Bętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4992686E 1B2B9A84



Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342 13 47

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Krzysztof Bętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4992686E1B2B9A84

