

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków 3 25-516 Kielce		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach AD15CC1F3C4188E0
Numer identyfikacyjny REGON 291009337		jednostki samorządu terytorialnego	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)	wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)		26	00	00	0		
Nazwa gminy / związku							
							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)	17 447 270,00	17 447 270,00	17 447 270,00	0,00	0,00	17 447 270,00	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	17 447 270,00	17 447 270,00	17 447 270,00	0,00	0,00	17 447 270,00	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)	203 866 433,47	203 866 433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 866 433,47	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	203 866 433,47	203 866 433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 866 433,47	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)	28 086 519,71	28 086 519,71	10 062,46	0,00	1,01	10 061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24 076 601,78	3 890 368,19	109 487,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 153,64	179 153,64	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 449,20	54 547,87	38 155,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 907 366,07	27 907 366,07	10 061,45	0,00	0,00	10 061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23 990 152,56	3 835 820,32	71 331,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 928 935,47	21 928 935,47	5 102 595,97	80 149,91	8 901,09	3 651 659,97	1 361 885,00	0,00	0,00	0,00	12 918 257,93	3 807 807,08	100 274,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 412 689,79	1 412 689,79	1 370 586,12	0,00	3 866,33	4 834,79	1 361 885,00	0,00	0,00	0,00	33 148,28	1 426,13	7 529,26	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	20 516 245,68	20 516 245,68	3 732 009,85	80 149,91	5 034,76	3 646 825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 885 109,65	3 806 380,95	92 745,23	0,00	0,00	0,00

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

41 342 13 47

2021-04-07

Andrzej 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

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 342 13 47

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

Andrzej Bętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AD15CC1F3C4188E0 Korekta nr 1



Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342 13 47

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

Andrzej Bętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD15CC1F3C4188E0 Korekta nr 1

