


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków 3 25-516 Kielce		jednostki samorządu terytorialnego							91B8AD037CE15D17	
Numer identyfikacyjny REGON 291009337		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1)		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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)	18 440 348,25	18 440 348,25	18 440 348,25	0,00	0,00	18 440 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 722 000,00	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	16 718 348,25	16 718 348,25	16 718 348,25	0,00	0,00	16 718 348,25	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)	282 847 839,35	282 847 839,35	1 036,50	0,00	0,00	1 036,50	0,00	0,00	282 846 802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 036,50	1 036,50	1 036,50	0,00	0,00	1 036,50	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	282 846 802,85	282 846 802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 846 802,85	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)	27 770 223,90	27 770 223,90	15 863,01	0,00	1,01	15 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 872 133,09	3 775 503,64	106 724,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	262 463,81	262 463,81	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 493,29	43 095,43	50 874,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 507 760,09	27 507 760,09	15 862,00	0,00	0,00	15 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 703 639,80	3 732 408,21	55 850,08	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 211 964,48	26 211 964,48	7 021 572,04	3 844 182,54	3 820,88	3 043 373,09	130 195,53	0,00	0,00	0,00	15 117 873,12	3 999 003,14	73 516,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 499,57	210 499,57	160 068,97	271,97	0,00	30 157,00	129 640,00	0,00	0,00	0,00	40 486,60	3 591,59	6 352,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 834 369,00	3 834 369,00	3 834 369,00	3 834 369,00	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	22 167 095,91	22 167 095,91	3 027 134,07	9 541,57	3 820,88	3 013 216,09	555,53	0,00	0,00	0,00	15 077 386,52	3 995 411,55	67 163,77	0,00	0,00	0,00

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

41 342 13 47

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Bogusławski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

91B8AD037CE15D17

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

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

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Bogusławski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

91B8AD037CE15D17



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

41 342 13 47

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Bogusławski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

91B8AD037CE15D17

