

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

6802E75C2979CF98



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

1)

Nazwa gminy / związku

WOJ.

2)

26

POWIAT

2)

00

GMINA

2)

00

TYP GM.

2)

0

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	21 081 189,78	21 081 189,78	21 081 189,78	0,00	0,00	21 081 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	16 181 189,78	16 181 189,78	16 181 189,78	0,00	0,00	16 181 189,78	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)	364 081 621,24	364 081 621,24	5 262,80	0,00	0,00	5 262,80	0,00	0,00	364 074 432,44	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 262,80	5 262,80	5 262,80	0,00	0,00	5 262,80	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	114 076 358,44	114 076 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 074 432,44	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 496 975,87	29 496 975,87	4 109,54	0,00	10,00	4 099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25 015 393,73	4 246 268,42	231 204,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	766 286,88	766 286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 651,56	66 635,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 730 688,99	28 730 688,99	4 109,54	0,00	10,00	4 099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24 315 742,17	4 179 633,10	231 204,18	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 175 086,22	26 175 086,22	4 198 689,79	4 746,59	2 607,00	4 191 178,81	157,39	0,00	0,00	0,00	17 064 640,50	4 811 878,22	99 877,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 415,19	102 415,19	2 872,49	248,49	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 054,21	34 992,97	8 495,52	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	26 072 671,03	26 072 671,03	4 195 817,30	4 498,10	2 607,00	4 188 554,81	157,39	0,00	0,00	0,00	17 008 586,29	4 776 885,25	91 382,19	0,00	0,00	0,00

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

41 342 13 47

2022-10-20

Andrzej Bętkowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6802E75C2979CF98

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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

Skarbnik

41 342 13 47

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Bętkowski

Przewodniczący zarządu

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

6802E75C2979CF98



Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Skarbnik

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

41 342 13 47

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Bętkowski

Przewodniczący zarządu

6802E75C2979CF98

