

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 5BAA34DDEB801927				
Numer identyfikacyjny REGON 291009337		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
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
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)	31 229 668,80	31 229 668,80	31 229 668,80	0,00	0,00	31 229 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 425 459,00	1 425 459,00	1 425 459,00	0,00	0,00	1 425 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	29 804 209,80	29 804 209,80	29 804 209,80	0,00	0,00	29 804 209,80	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)	488 054 142,03	488 054 142,03	2 892,38	0,00	0,00	2 892,38	0,00	0,00	488 051 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 892,38	2 892,38	2 892,38	0,00	0,00	2 892,38	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	158 051 249,65	158 051 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 051 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	330 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	30 155 567,13	30 155 567,13	6 395,34	0,00	0,00	6 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24 584 968,85	5 271 006,19	293 196,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 629,81	101 629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 832,03	22 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 053 937,32	30 053 937,32	6 395,34	0,00	0,00	6 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24 506 136,82	5 248 208,41	293 196,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 904 977,59	34 904 977,59	4 573 663,91	32 728,83	1 393,12	4 539 396,93	145,03	0,00	48,00	608,00	24 996 454,93	5 195 699,28	138 503,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	294 268,47	294 268,47	3 064,77	723,77	0,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 495,84	1 297,94	6 409,92	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	34 610 709,12	34 610 709,12	4 570 599,14	32 005,06	1 393,12	4 537 055,93	145,03	0,00	48,00	608,00	24 712 959,09	5 194 401,34	132 093,55	0,00	0,00	0,00

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Skarbnik

41 395 13 47

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Krzysztof Bętkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5BAA34DDEB801927

Strona 1 z 3

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

41 395 13 47

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Krzysztof Bętkowski

Przewodniczący zarządu

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

5BAA34DDEB801927



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Skarbnik

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

41 395 13 47

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Krzysztof Bętkowski

Przewodniczący zarządu

5BAA34DDEB801927

