

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|
| 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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach D00521C5040ECD0F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 291009337 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>00</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ | 26 | 00 | 00 | 0 | | | | | |
| WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ | | | | | | | | | | | |
| 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) | 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) | 30 165 776,95 | 30 165 776,95 | 30 165 776,95 | 0,00 | 0,00 | 30 165 776,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 821 968,00 | 821 968,00 | 821 968,00 | 0,00 | 0,00 | 821 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 29 343 808,95 | 29 343 808,95 | 29 343 808,95 | 0,00 | 0,00 | 29 343 808,95 | 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) | 442 879 080,17 | 442 879 080,17 | 9 291,38 | 0,00 | 0,00 | 9 291,38 | 0,00 | 0,00 | 442 869 788,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 9 291,38 | 9 291,38 | 9 291,38 | 0,00 | 0,00 | 9 291,38 | 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 | 142 869 788,79 | 142 869 788,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 869 788,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 37 722 830,84 | 37 722 830,84 | 16 171,21 | 0,00 | 0,00 | 16 171,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 584 146,56 | 5 761 347,84 | 361 165,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 724 412,80 | 724 412,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 088,70 | 21 324,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 36 998 417,84 | 36 998 417,84 | 16 171,21 | 0,00 | 0,00 | 16 171,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 881 057,86 | 5 740 023,74 | 361 165,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 33 249 940,18 | 33 249 940,18 | 4 942 119,81 | 240 843,62 | 1 393,12 | 4 699 702,29 | 180,78 | 0,00 | 48,00 | 608,00 | 22 630 199,56 | 5 580 822,21 | 96 142,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 470 992,07 | 470 992,07 | 9 792,44 | 542,44 | 0,00 | 9 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 538,32 | 143,47 | 1 517,84 | 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 | 32 778 948,11 | 32 778 948,11 | 4 932 327,37 | 240 301,18 | 1 393,12 | 4 690 452,29 | 180,78 | 0,00 | 48,00 | 608,00 | 22 170 661,24 | 5 580 678,74 | 94 624,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zdzisława Dorota Stępień

41 395 13 47

2023-10-19

Renata Urszula Janik

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

Zdzisława Dorota Stępień

Z upoważnienia skarbnika

41 395 13 47

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Renata Urszula Janik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

D00521C5040ECD0F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zdzisława Dorota Stępień

Z upoważnienia skarbnika

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

41 395 13 47

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Renata Urszula Janik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

D00521C5040ECD0F

