


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 DB7DECB9DEA19E4C				
Numer identyfikacyjny REGON 291009337		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	34 164 278,63	34 164 278,63	34 154 278,63	0,00	0,00	34 154 278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	34 154 278,63	34 154 278,63	34 154 278,63	0,00	0,00	34 154 278,63	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)	581 451 197,59	581 451 197,59	9 035,00	0,00	0,00	9 035,00	0,00	0,00	581 442 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 035,00	9 035,00	9 035,00	0,00	0,00	9 035,00	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	281 442 162,59	281 442 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 442 162,59	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)	37 864 036,05	37 864 036,05	11 235,82	0,00	0,00	11 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31 850 433,32	5 653 310,20	349 056,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	366 820,65	366 820,65	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 292,43	214 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	37 497 215,40	37 497 215,40	8 235,82	0,00	0,00	8 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31 701 140,89	5 438 781,98	349 056,71	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 416 211,54	34 416 211,54	5 413 638,02	41 025,22	1 044,84	5 368 650,25	2 917,71	0,00	32,00	576,00	22 719 097,52	6 184 768,69	98 099,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 959,92	244 959,92	4 104,64	374,93	0,00	3 729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	240 181,18	278,00	396,10	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	34 171 251,62	34 171 251,62	5 409 533,38	40 650,29	1 044,84	5 364 920,54	2 917,71	0,00	32,00	576,00	22 478 916,34	6 184 490,69	97 703,21	0,00	0,00	0,00

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Skarbnik

41 395 13 47

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Renata Urszula Janik

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DB7DECB9DEA19E4C

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

2024-07-19

rok m-c dzień

Renata Urszula Janik

Przewodniczący zarządu

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

DB7DECB9DEA19E4C



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

2024-07-19

rok m-c dzień

Renata Urszula Janik

Przewodniczący zarządu

DB7DECB9DEA19E4C

