

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							25A2C66E5492BEB1	
Numer identyfikacyjny REGON 291009337		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
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)	35 826 967,56	35 826 967,56	35 796 967,56	0,00	0,00	35 796 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	35 796 967,56	35 796 967,56	35 796 967,56	0,00	0,00	35 796 967,56	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)	486 713 646,40	486 713 646,40	1 892,50	0,00	0,00	1 892,50	0,00	0,00	486 711 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 892,50	1 892,50	1 892,50	0,00	0,00	1 892,50	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	486 711 753,90	486 711 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 711 753,90	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)	35 614 299,53	35 614 299,53	7 119,33	0,00	0,00	7 119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30 010 000,95	5 226 939,11	370 240,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 182,08	158 182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 196,31	19 151,72	16 834,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 456 117,45	35 456 117,45	7 119,33	0,00	0,00	7 119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29 887 804,64	5 207 787,39	353 406,09	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 083 797,78	38 081 520,09	5 393 584,84	109 953,00	1 393,12	5 273 578,81	8 659,91	0,00	32,00	576,00	26 233 263,22	6 354 086,85	99 977,18	2 277,69	2 277,69	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	314 196,68	311 918,99	3 204,28	1 104,03	0,00	2 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	294 977,95	10 000,00	3 736,76	2 277,69	2 277,69	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	37 769 601,10	37 769 601,10	5 390 380,56	108 848,97	1 393,12	5 271 478,56	8 659,91	0,00	32,00	576,00	25 938 285,27	6 344 086,85	96 240,42	0,00	0,00	0,00

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

41 395 13 47

2024-04-19

Andrzej Krzysztof 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

25A2C66E5492BEB1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

2024-04-19

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.

25A2C66E5492BEB1



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

2024-04-19

rok m-c dzień

Andrzej Krzysztof Bętkowski

Przewodniczący zarządu

25A2C66E5492BEB1

