


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	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków 3 25-516 Kielce		jednostki samorządu terytorialnego						7786CEA4A76F0E5E	
Numer identyfikacyjny REGON 291019005		wg stanu na koniec III kwartału 2009 roku							
Nazwa województwa świętokrzyskie		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1)		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku 1)		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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	298 023 181,29	298 023 181,29	519 853,81	21 524,50	2 680,00	495 374,03	275,28	0,00	296 626 046,09	0,00	556 799,04	319 542,35	940,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	296 638 396,87	296 638 396,87	12 350,78	0,00	0,00	12 350,78	0,00	0,00	296 626 046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 350,78	12 350,78	12 350,78	0,00	0,00	12 350,78	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	166 378 588,19	166 378 588,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 378 588,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	130 247 457,90	130 247 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 247 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	713 696,72	713 696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 943,39	167 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 702,53	6 702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,56	3 213,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	706 994,19	706 994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 454,83	164 539,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	671 087,70	671 087,70	507 503,03	21 524,50	2 680,00	483 023,25	275,28	0,00	0,00	0,00	10 855,65	151 789,02	940,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 644,97	23 644,97	10 817,20	2 327,96	2 680,00	5 809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791,13	7 096,64	940,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 823,82	20 823,82	20 823,82	19 196,54	0,00	1 352,00	275,28	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	626 618,91	626 618,91	475 862,01	0,00	0,00	475 862,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064,52	144 692,38	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

41 342-13-47

telefon

2009-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7786CEA4A76F0E5E

