

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|-------|---------|-------------|---------|---|--|
| 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 CB197FF1581F6355 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków 3 25-516 Kielce | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Numer identyfikacyjny REGON 291019005 | | wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku | | | | | | | |
| Nazwa województwa świętokrzyskie | | SYMBOLE | | | | | | | |
| 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: | 271 049 072,57 | 271 049 072,57 | 461 967,74 | 54 626,28 | 1 643,50 | 405 697,96 | 0,00 | 0,00 | 265 954 370,22 | 0,00 | 4 138 421,83 | 491 647,34 | 2 665,44 | 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) | 265 954 370,22 | 265 954 370,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 954 370,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 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 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 215 954 370,22 | 215 954 370,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 954 370,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 3 620 244,75 | 3 620 244,75 | 21 667,24 | 0,00 | 0,00 | 21 667,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386 947,52 | 211 629,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 4 041,64 | 4 041,64 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364,50 | 1 497,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 3 616 203,11 | 3 616 203,11 | 21 487,24 | 0,00 | 0,00 | 21 487,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384 583,02 | 210 132,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 474 457,60 | 1 474 457,60 | 440 300,50 | 54 626,28 | 1 643,50 | 384 030,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 474,31 | 280 017,35 | 2 665,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 169 126,87 | 169 126,87 | 6 871,57 | 3 666,66 | 1 643,50 | 1 561,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 162 124,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 61 111,62 | 61 111,62 | 61 111,62 | 50 959,62 | 0,00 | 10 152,00 | 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 | 1 244 219,11 | 1 244 219,11 | 372 317,31 | 0,00 | 0,00 | 372 317,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 343,31 | 117 893,05 | 2 665,44 | 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

2010-03-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CB197FF1581F6355 Korekta nr 1

