


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b><br>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego<br>Al. IX Wieków 3<br>25-516 Kielce<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>291019005</b> |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>wg stanu na koniec I kwartału 2008 roku |  |  |  |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach<br><br>4FB93F10F7930482<br> |  |  |
| Nazwa województwa świętokrzyskie<br>Nazwa powiatu / związku 1)<br>Nazwa gminy / związku 1)   |  | SYMBOLE<br>WOJ. 26    POWIAT 00    GMINA 00    TYP GM. 0    ZWIĄZEK JST    TYP ZW.   |  |  |  |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |  |  |

**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                             |
| <b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b> | 158 015 940,26                     | 158 015 940,26                   | 388 768,96                                       | 4 669,48 | 509,50   | 382 498,37 | 1 091,61 | 0,00           | 156 692 819,37 | 0,00                                   | 537 113,87                    | 388 893,88          | 28 344,18   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>                                  | 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                           |
| <b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>   | 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                           |
| <b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>                              | 156 701 787,40                     | 156 701 787,40                   | 8 968,03   | 0,00     | 0,00     | 8 968,03   | 0,00     | 0,00           | 156 692 819,37 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka   | 8 968,03                           | 8 968,03                         | 8 968,03   | 0,00     | 0,00     | 8 968,03   | 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   | 46 692 819,37                      | 46 692 819,37                    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 46 692 819,37  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe  | 110 000 000,00                     | 110 000 000,00                   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 110 000 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>                                 | 503 793,11                         | 503 793,11                       | 1 707,81   | 0,00     | 0,00     | 1 701,83   | 5,98     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 393 422,26                    | 108 663,04          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                       | 41 543,48                          | 41 543,48                        | 420,00   | 0,00     | 0,00     | 420,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 26 039,41                     | 15 084,07           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe   | 462 249,63                         | 462 249,63                       | 1 287,81   | 0,00     | 0,00     | 1 281,83   | 5,98     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 367 382,85                    | 93 578,97           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>                            | 810 359,75                         | 810 359,75                       | 378 093,12                                       | 4 669,48 | 509,50   | 371 828,51 | 1 085,63 | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 143 691,61                    | 260 230,84          | 28 344,18   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                       | 103 840,92                         | 103 840,92                       | 4 969,13   | 0,00     | 509,50   | 4 459,63   | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 16 917,82                     | 81 953,97           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.                    | 3 830,55                           | 3 830,55                         | 3 830,55   | 2 744,92 | 0,00     | 0,00       | 1 085,63 | 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                                | 702 688,28                         | 702 688,28                       | 369 293,44                                       | 1 924,56 | 0,00     | 367 368,88 | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 126 773,79                    | 178 276,87          | 28 344,18   | 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

2008-04-23

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4FB93F10F7930482

