

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków 3 25-516 Kielce		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach ED79622EAD306E3B		
Numer identyfikacyjny REGON 291009337		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
		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)	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
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)	155 486 206,98	155 486 206,98	5 616,97	0,00	0,00	5 616,97	0,00	0,00	155 480 392,01	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 616,97	5 616,97	5 616,97	0,00	0,00	5 616,97	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	35 480 590,01	35 480 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 480 392,01	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 686 000,98	19 686 000,98	102 341,37	0,00	0,00	102 341,37	0,00	0,00	0,00	22 861,09	18 717 771,39	839 667,39	3 359,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 393,15	7 393,15	4 042,00	0,00	0,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2 551,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 678 607,83	19 678 607,83	98 299,37	0,00	0,00	98 299,37	0,00	0,00	0,00	22 861,09	18 716 971,39	837 116,24	3 359,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 566 406,29	6 566 406,29	5 584 960,82	5 553 896,33	11 246,04	19 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	720 536,75	260 110,54	798,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 463,23	148 463,23	13 367,26	2 545,33	0,00	10 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	65 573,42	69 522,55	0,00	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	6 417 943,06	6 417 943,06	5 571 593,56	5 551 351,00	11 246,04	8 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	654 963,33	190 587,99	798,18	0,00	0,00	0,00

41 342-13-47

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED79622EAD306E3B



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47
telefon

2012-04-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED79622EAD306E3B

