

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków 3 25-516 Kielce		jednostki samorządu terytorialnego							E6925AEEE50AB735	
Numer identyfikacyjny REGON 291019005		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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)	195 990 572,66	195 990 572,66	14 755,80	0,00	0,00	14 755,80	0,00	0,00	195 975 498,86	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 755,80	14 755,80	14 755,80	0,00	0,00	14 755,80	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	40 975 816,86	40 975 816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 975 498,86	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	155 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 030 526,68	4 030 526,68	107 217,55	0,00	0,00	107 217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 168,54	427 343,29	17 797,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 664,12	3 664,12	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 026 862,56	4 026 862,56	106 857,55	0,00	0,00	106 857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 368,54	424 839,17	17 797,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 711 571,62	4 691 454,82	529 653,87	380 482,82	0,00	148 283,13	887,92	0,00	2,60	0,00	3 922 961,97	204 030,38	34 806,00	20 116,80	20 116,80	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 529 172,72	3 509 055,92	3 381,61	2 888,59	0,00	493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 721,02	12 587,29	4 366,00	20 116,80	20 116,80	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	1 182 398,90	1 182 398,90	526 272,26	377 594,23	0,00	147 790,11	887,92	0,00	2,60	0,00	434 240,95	191 443,09	30 440,00	0,00	0,00	0,00

41 342-13-47

telefon

2011-10-20

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

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E6925AEEEE50AB735



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

41 342-13-47
telefon

2011-10-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E6925AEEE50AB735

