


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
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					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 912E07DDE1DCF036		
Numer identyfikacyjny REGON 291009337		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne	1)	 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku							
Nazwa powiatu / związku 1)		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)	Grupa 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)	7 406 319,02	7 406 319,02	7 406 319,02	0,00	0,00	7 406 319,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 106 319,02	5 106 319,02	5 106 319,02	0,00	0,00	5 106 319,02	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)	231 170 309,66	231 170 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 170 045,66	0,00	0,00	264,00	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	231 170 309,66	231 170 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 170 045,66	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 752 273,10	20 752 273,10	1 235,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 861,09	19 288 014,95	1 425 570,17	14 591,89	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	630,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 750 843,10	20 750 843,10	1 235,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 861,09	19 287 214,95	1 424 940,17	14 591,89	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 303 832,67	2 303 832,67	94 492,38	13 823,99	42,16	80 628,23	0,00	0,00	0,00	1 663,63	2 115 546,52	91 855,14	275,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 087,98	75 087,98	8 447,20	3 943,20	0,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,48	64 977,30	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	2 228 744,69	2 228 744,69	86 045,18	9 880,79	42,16	76 122,23	0,00	0,00	0,00	1 663,63	2 113 883,04	26 877,84	275,00	0,00	0,00	0,00

41 342-13-47

telefon

2013-03-28

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

2013-03-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

912E07DDE1DCF036 Korekta nr 1



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

41 342-13-47
telefon

2013-03-28
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

912E07DDE1DCF036 Korekta nr 1

