

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Al. IX Wieków 3

25-516 Kielce

Numer identyfikacyjny REGON

291009337

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

94F5174EE7258D32



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

1)

Nazwa gminy / związku

WOJ.

2)

26

POWIAT

2)

00

GMINA

2)

00

TYP GM.

2)

0

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

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)	podmoły 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)	21 009 948,56	21 009 948,56	21 009 948,56	0,00	0,00	21 009 948,56	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	21 009 948,56	21 009 948,56	21 009 948,56	0,00	0,00	21 009 948,56	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)	177 940 180,25	177 940 180,25	6 947,46	0,00	0,00	6 947,46	0,00	0,00	177 932 858,79	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 947,46	6 947,46	6 947,46	0,00	0,00	6 947,46	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	97 632 829,61	97 632 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 632 455,61	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	80 300 403,18	80 300 403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 300 403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	31 554 839,90	31 554 839,90	1 256,95	0,00	0,00	1 256,95	0,00	0,00	0,00	22 861,09	28 652 900,00	2 866 054,87	11 766,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 553,78	11 553,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 543 286,12	31 543 286,12	1 256,95	0,00	0,00	1 256,95	0,00	0,00	0,00	22 861,09	28 652 900,00	2 854 501,09	11 766,99	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 542 626,73	3 542 393,62	1 285 696,88	1 262 184,36	6 061,58	17 450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 814,01	198 764,10	118,63	233,11	0,00	233,11
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 599,81	82 366,70	33 156,19	16 421,36	0,00	16 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27 919,46	21 291,05	0,00	233,11	0,00	233,11
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	3 460 026,92	3 460 026,92	1 252 540,69	1 245 763,02	6 061,58	716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 894,55	177 473,05	118,63	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Katarzyna Ewa Ziółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Jan Sławomir Maćkowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

94F5174EE7258D32

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Ewa Ziółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 342-13-47

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Sławomir Maćkowiak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94F5174EE7258D32



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Ewa Ziółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Sławomir Maćkowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

94F5174EE7258D32

