

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

EE5E59964DE6DAF3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

1)

Nazwa gminy / związku

WOJ.

2)

26

POWIAT

2)

00

GINA

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	21 159 948,56	21 159 948,56	21 159 948,56	0,00	0,00	21 159 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	20 659 948,56	20 659 948,56	20 659 948,56	0,00	0,00	20 659 948,56	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)	184 691 993,56	184 691 993,56	8 801,32	0,00	0,00	8 801,32	0,00	0,00	184 682 840,24	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 801,32	8 801,32	8 801,32	0,00	0,00	8 801,32	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	184 683 192,24	184 683 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 682 840,24	0,00	352,00	0,00	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)	25 441 802,85	25 441 802,85	1 237,96	0,00	0,00	1 237,96	0,00	0,00	0,00	22 861,09	22 475 034,87	2 928 765,06	13 903,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 728,40	41 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 511,00	29 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 400 074,45	25 400 074,45	1 237,96	0,00	0,00	1 237,96	0,00	0,00	0,00	22 861,09	22 462 523,87	2 899 547,66	13 903,87	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 669 981,22	1 667 513,27	147 519,31	126 277,20	250,00	20 992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 268,22	94 125,74	14 600,00	2 467,95	2 467,95	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 269,59	40 801,64	13 477,97	2 385,94	0,00	11 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12 736,95	14 586,72	0,00	2 467,95	2 467,95	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	1 626 711,63	1 626 711,63	134 041,34	123 891,26	250,00	9 900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 531,27	79 539,02	14 600,00	0,00	0,00	0,00

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Adam Sebastian Jarubas

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

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 342-13-47

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Adam Sebastian Jarubas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE5E59964DE6DAF3



Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Adam Sebastian Jarubas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EE5E59964DE6DAF3

