

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

048FA8B2E7C51B7B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świątokrzyskie

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 naależności 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 naależące 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)	20 457 000,00	20 457 000,00	20 457 000,00	0,00	0,00	20 457 000,00	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	20 457 000,00	20 457 000,00	20 457 000,00	0,00	0,00	20 457 000,00	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)	192 623 784,39	192 623 784,39	8 084,00	0,00	0,00	8 084,00	0,00	0,00	192 615 612,39	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 084,00	8 084,00	8 084,00	0,00	0,00	8 084,00	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	142 615 700,39	142 615 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 615 612,39	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	29 300 291,75	29 300 291,75	219 585,69	0,00	0,00	219 585,69	0,00	0,00	0,00	22 861,09	25 850 625,96	3 193 315,15	13 903,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 822,43	39 822,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 784,51	27 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 260 469,32	29 260 469,32	219 585,69	0,00	0,00	219 585,69	0,00	0,00	0,00	22 861,09	25 837 841,45	3 166 277,23	13 903,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 847 929,52	1 846 665,31	206 320,65	165 100,74	8 905,23	32 314,68	0,00	0,00	153 714,95	0,00	1 259 228,38	109 530,60	117 870,73	1 264,21	1 264,21	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 483,70	47 219,49	25 472,79	12 884,12	648,15	11 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21 372,65	374,05	0,00	1 264,21	1 264,21	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	1 799 445,82	1 799 445,82	180 847,86	152 216,62	8 257,08	20 374,16	0,00	0,00	153 714,95	0,00	1 237 855,73	109 156,55	117 870,73	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

2017-04-20

rok m-c dzień

Adam Sebastian Janubas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

048FA8B2E7C51B7B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

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

2017-04-20

rok m-c dzień

Adam Sebastian Jarubas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048FA8B2E7C51B7B



Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Adam Sebastian Jarubas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

048FA8B2E7C51B7B

