

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

0F1BEA9AD0AFF02A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)00

POWIAT2)00

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	18 842 000,00	18 842 000,00	18 842 000,00	0,00	0,00	18 842 000,00	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	18 842 000,00	18 842 000,00	18 842 000,00	0,00	0,00	18 842 000,00	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)	148 482 750,25	148 482 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 482 750,25	0,00	0,00	0,00	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	148 482 750,25	148 482 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 482 750,25	0,00	0,00	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)	26 417 727,50	26 417 727,50	135 161,75	0,00	688,80	134 472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22 937 305,19	3 295 168,60	50 091,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 254,02	36 254,02	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,41	32 124,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	26 381 473,48	26 381 473,48	134 472,95	0,00	0,00	134 472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22 933 864,78	3 263 043,79	50 091,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 584 599,86	2 584 599,86	160 903,35	128 878,67	0,00	32 024,68	0,00	0,00	244 273,44	0,00	2 159 844,59	17 904,75	1 673,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 396 548,95	1 396 548,95	5 161,81	4 961,81	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 293,39	93,75	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	1 188 050,91	1 188 050,91	155 741,54	123 916,86	0,00	31 824,68	0,00	0,00	244 273,44	0,00	768 551,20	17 811,00	1 673,73	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Zdzisława Dorota Stepień

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Sławomir Maćkowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0F1BEA9AD0AFF02A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

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
Zdzisława Dorota Stępień

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 342-13-47

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Sławomir Maćkowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F1BEA9AD0AFF02A



z upoważnienia skarbnika
Zdzisława Dorota Stępień

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Sławomir Maćkowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F1BEA9AD0AFF02A

