

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

8910D94BEBB58363



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾świętokrzyskie

WOJ.²⁾26

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 gospodarstw 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)	18 274 500,00	18 274 500,00	18 274 500,00	0,00	0,00	18 274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	18 189 500,00	18 189 500,00	18 189 500,00	0,00	0,00	18 189 500,00	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)	186 648 966,12	186 648 966,12	5 424,00	0,00	0,00	5 424,00	0,00	0,00	186 643 542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 424,00	5 424,00	5 424,00	0,00	0,00	5 424,00	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	186 643 542,12	186 643 542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 643 542,12	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)	30 686 159,82	30 686 159,82	108 461,55	0,00	0,00	108 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	27 190 527,21	3 341 877,52	45 293,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 429 231,61	1 429 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 712,67	30 518,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 256 928,21	29 256 928,21	108 461,55	0,00	0,00	108 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25 791 814,54	3 311 358,58	45 293,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 423 746,45	1 423 746,45	206 735,89	156 325,95	13 012,13	30 769,78	6 628,03	0,00	145 448,20	0,00	908 297,40	160 764,96	2 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 995,40	112 995,40	57 749,21	44 605,36	12 663,85	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 807,75	3 938,44	2 500,00	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	1 310 751,05	1 310 751,05	148 986,68	111 720,59	348,28	30 289,78	6 628,03	0,00	145 448,20	0,00	859 489,65	156 826,52	0,00	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

2018-04-18

rok m-c dzień

Adam Sebastian Janubas

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

2018-04-18

rok m-c dzień

Adam Sebastian Jarubas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8910D94BEBB58363



Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Adam Sebastian Jarubas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8910D94BEBB58363

