

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 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

440E0E934B04F111



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)	podmioty 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)	19 864 709,63	19 864 709,63	19 864 709,63	0,00	0,00	19 864 709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 864 709,63	7 864 709,63	7 864 709,63	0,00	0,00	7 864 709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	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)	117 484 476,91	117 484 476,91	8 027,94	0,00	0,00	8 027,94	0,00	0,00	117 476 140,97	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 027,94	8 027,94	8 027,94	0,00	0,00	8 027,94	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	117 476 448,97	117 476 448,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 476 140,97	0,00	308,00	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)	23 869 516,02	23 868 706,67	1 233,00	0,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	22 861,09	21 757 521,11	2 084 572,72	2 518,75	809,35	809,35	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 239,35	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	630,00	0,00	809,35	809,35	0,00
N4.2 pozostałe	23 867 276,67	23 867 276,67	1 233,00	0,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	22 861,09	21 756 721,11	2 083 942,72	2 518,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 176 045,45	2 147 483,63	85 631,89	8 501,36	90,00	77 040,53	0,00	0,00	0,00	336,60	1 857 978,95	177 716,19	25 800,00	28 581,82	28 581,82	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 200,69	93 618,87	79 101,95	2 341,71	0,00	76 760,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,50	6 824,42	0,00	28 581,82	28 581,82	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	2 053 844,76	2 053 844,76	6 529,94	6 159,65	90,00	280,29	0,00	0,00	0,00	336,60	1 850 286,45	170 891,77	25 800,00	0,00	0,00	0,00

Maria Fidzińska-Dziurzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Adam Jarubas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

440E0E934B04F111

Strona 1 z 3

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 Fidzińska-Dziurzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 342-13-47

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Adam Jarubas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

440E0E934B04F111



Maria Fidzińska-Dziurzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Adam Jarubas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

440E0E934B04F111

