

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

5A8C18D069D61742



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 fnansowe	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)	12 916 407,30	12 916 407,30	12 916 407,30	0,00	0,00	12 916 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 916 407,30	2 916 407,30	2 916 407,30	0,00	0,00	2 916 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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)	193 947 607,18	193 947 607,18	9 367,17	0,00	0,00	9 367,17	0,00	0,00	193 937 976,01	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 367,17	9 367,17	9 367,17	0,00	0,00	9 367,17	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	83 251 407,02	83 251 407,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 251 143,02	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	110 686 832,99	110 686 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 686 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	22 589 175,06	22 589 175,06	32 865,80	0,00	55,00	32 810,80	0,00	0,00	0,00	22 861,09	20 626 220,60	1 897 160,50	10 067,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 449,49	1 449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,49	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 587 725,57	22 587 725,57	32 865,80	0,00	55,00	32 810,80	0,00	0,00	0,00	22 861,09	20 625 401,11	1 896 530,50	10 067,07	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 708 857,68	1 708 857,68	177 021,43	141 097,45	9 702,49	26 221,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 711,97	342 308,03	816,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 402,09	59 402,09	13 568,34	4 008,14	0,00	9 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164,36	39 669,39	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	1 649 455,59	1 649 455,59	163 453,09	137 089,31	9 702,49	16 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 547,61	302 638,64	816,25	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5A8C18D069D61742

Strona: 1

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

|

41 342-13-47

2013-04-18

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5A8C18D069D61742



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5A8C18D069D61742

