

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

1EE817165A45BC7C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku

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 gospodarsw 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)	21 125 000,00	21 125 000,00	21 125 000,00	0,00	0,00	21 125 000,00	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	21 125 000,00	21 125 000,00	21 125 000,00	0,00	0,00	21 125 000,00	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)	132 743 295,13	132 743 295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 742 943,13	0,00	352,00	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	132 743 295,13	132 743 295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 742 943,13	0,00	352,00	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)	25 087 112,74	25 087 112,74	12 439,89	4,00	0,00	12 435,89	0,00	0,00	0,00	22 861,09	22 197 632,35	2 837 826,74	16 352,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 355,81	67 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	57 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 019 756,93	25 019 756,93	12 439,89	4,00	0,00	12 435,89	0,00	0,00	0,00	22 861,09	22 187 632,35	2 780 470,93	16 352,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 158 281,52	3 158 281,52	302 168,81	110 034,71	159,15	191 974,95	0,00	0,00	227 114,29	0,00	1 319 195,96	1 234 400,85	75 401,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 309,93	47 309,93	13 891,62	3 446,71	0,00	10 444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11 644,62	21 773,69	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	3 110 971,59	3 110 971,59	288 277,19	106 588,00	159,15	181 530,04	0,00	0,00	227 114,29	0,00	1 307 551,34	1 212 627,16	75 401,61	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

2017-04-06

rok m-c dzień

Adam Sebastian Jarubas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1EE817165A45BC7C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.07

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

2017-04-06

rok m-c dzień

Adam Sebastian Jarubas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1EE817165A45BC7C Korekta nr 1



Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2017-04-06

rok m-c dzień

Adam Sebastian Jarubas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1EE817165A45BC7C Korekta nr 1

