

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

8E28CADB27FBCF8F



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)	podmoły 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)	19 029 948,56	19 029 948,56	19 029 948,56	0,00	0,00	19 029 948,56	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	19 029 948,56	19 029 948,56	19 029 948,56	0,00	0,00	19 029 948,56	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)	183 564 573,59	183 564 573,59	13 161,80	0,00	0,00	13 161,80	0,00	0,00	183 551 037,79	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 161,80	13 161,80	13 161,80	0,00	0,00	13 161,80	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	183 551 411,79	183 551 411,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 551 037,79	0,00	374,00	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)	30 086 890,01	30 086 890,01	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	22 861,09	27 285 605,79	2 772 701,26	4 489,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 527,37	17 527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 527,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 069 362,64	30 069 362,64	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	22 861,09	27 285 605,79	2 755 173,89	4 489,87	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 727 403,74	6 727 403,74	2 567 381,09	2 314 938,58	15 263,41	230 957,69	6 221,41	0,00	0,00	0,00	3 963 027,51	187 002,80	9 992,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 328,83	62 328,83	24 276,87	6 488,64	0,00	17 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17 849,45	20 202,51	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	6 665 074,91	6 665 074,91	2 543 104,22	2 308 449,94	15 263,41	213 169,46	6 221,41	0,00	0,00	0,00	3 945 178,06	166 800,29	9 992,34	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

2016-04-20

rok m-c dzień

Adam Sebastian Janubas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8E28CADB27FBCF8F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.21

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

2016-04-20

rok m-c dzień

Adam Sebastian Jarubas

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8E28CADB27FBCF8F



Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 342-13-47

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Adam Sebastian Jarubas

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

8E28CADB27FBCF8F

