

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

CF6720B703163346



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)	17 006 302,05	17 006 302,05	17 006 302,05	0,00	0,00	17 006 302,05	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	17 006 302,05	17 006 302,05	17 006 302,05	0,00	0,00	17 006 302,05	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)	251 920 997,72	251 920 997,72	717,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	251 920 280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	717,00	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	251 920 280,72	251 920 280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 920 280,72	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)	27 641 368,64	27 641 368,64	3 619,03	0,00	1,01	3 618,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23 734 812,63	3 817 275,37	85 661,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 145,97	173 145,97	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 457,39	41 891,27	31 796,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 468 222,67	27 468 222,67	3 618,02	0,00	0,00	3 618,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635 355,24	3 775 384,10	53 865,31	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 686 719,56	30 686 719,56	7 466 889,79	3 236 868,32	1 523 401,12	1 336 481,76	1 370 138,59	0,00	52 559,96	0,00	19 015 104,04	4 081 015,47	71 150,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 410 849,26	1 410 849,26	1 367 951,95	0,00	514,52	1 127,43	1 366 310,00	0,00	0,00	0,00	32 897,96	9 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 163 077,77	3 163 077,77	3 163 077,77	3 163 077,77	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	26 112 792,53	26 112 792,53	2 935 860,07	73 790,55	1 522 886,60	1 335 354,33	3 828,59	0,00	52 559,96	0,00	18 982 206,08	4 071 016,12	71 150,30	0,00	0,00	0,00

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

41 342 13 47

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Andrzej Bętkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

41 342 13 47

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Andrzej Bętkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CF6720B703163346



Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

41 342 13 47

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Andrzej Bętkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CF6720B703163346

