

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

82B5FFAE095C0898



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

00

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	17 734 735,43	17 734 735,43	17 734 735,43	0,00	0,00	17 734 735,43	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	17 734 735,43	17 734 735,43	17 734 735,43	0,00	0,00	17 734 735,43	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)	242 083 307,34	242 083 307,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 083 307,34	0,00	0,00	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	242 083 307,34	242 083 307,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 083 307,34	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)	27 860 500,85	27 860 500,85	36 299,53	0,00	1,01	36 298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23 699 968,04	3 918 340,90	205 892,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 564,40	212 564,40	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 537,91	48 025,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 647 936,45	27 647 936,45	36 298,52	0,00	0,00	36 298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23 535 430,13	3 870 315,42	205 892,38	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 802 121,31	22 802 121,31	4 318 815,80	268 508,46	11 126,86	4 039 180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978 753,55	4 329 228,06	175 323,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	622 431,96	622 431,96	588 185,91	0,00	5 987,76	582 198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26 487,42	1 406,22	6 352,41	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	22 179 689,35	22 179 689,35	3 730 629,89	268 508,46	5 138,90	3 456 982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13 952 266,13	4 327 821,84	168 971,49	0,00	0,00	0,00

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

41 342 13 47

telefon

2022-04-05

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.

BeSTia

82B5FFAE095C0898 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.06

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

2022-04-05

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.

82B5FFAE095C0898 Korekta nr 2



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

2022-04-05

rok m-c dzień

Andrzej Bętkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

82B5FFAE095C0898 Korekta nr 2

