

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

46CC3FEA034794A5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

26

00

00

0

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	31 229 668,80	31 229 668,80	31 229 668,80	0,00	0,00	31 229 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 425 459,00	1 425 459,00	1 425 459,00	0,00	0,00	1 425 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	29 804 209,80	29 804 209,80	29 804 209,80	0,00	0,00	29 804 209,80	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)	488 054 142,03	488 054 142,03	2 892,38	0,00	0,00	2 892,38	0,00	0,00	488 051 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 892,38	2 892,38	2 892,38	0,00	0,00	2 892,38	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	158 051 249,65	158 051 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 051 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	330 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	30 155 567,13	30 155 567,13	6 395,34	0,00	0,00	6 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24 584 968,85	5 271 006,19	293 196,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 629,81	101 629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 832,03	22 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 053 937,32	30 053 937,32	6 395,34	0,00	0,00	6 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24 506 136,82	5 248 208,41	293 196,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 902 612,59	34 902 612,59	4 573 663,91	32 728,83	1 393,12	4 539 396,93	145,03	0,00	48,00	608,00	24 996 454,93	5 193 334,28	138 503,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	294 268,47	294 268,47	3 064,77	723,77	0,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 495,84	1 297,94	6 409,92	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	34 608 344,12	34 608 344,12	4 570 599,14	32 005,06	1 393,12	4 537 055,93	145,03	0,00	48,00	608,00	24 712 959,09	5 192 036,34	132 093,55	0,00	0,00	0,00

Zdzisława Dorota Stępień

41 395 13 47

2023-10-12

Marek Paweł Bogusławski

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

46CC3FEA034794A5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.12

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

Zdzisława Dorota Stępień

Z upoważnienia skarbnika

41 395 13 47

telefon

2023-10-12

rok m-c dzień

Marek Paweł Bogusławski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

46CC3FEA034794A5 Korekta nr 1



Zdzisława Dorota Stępień

Z upoważnienia skarbnika

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

41 395 13 47

telefon

2023-10-12

rok m-c dzień

Marek Paweł Bogusławski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

46CC3FEA034794A5 Korekta nr 1

