

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

FE7071220A5E4918



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

00

GINA 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)	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)	33 629 076,43	33 629 076,43	33 629 076,43	0,00	0,00	33 629 076,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	32 189 076,43	32 189 076,43	32 189 076,43	0,00	0,00	32 189 076,43	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)	445 740 503,49	445 740 503,49	2 249,88	0,00	0,00	2 249,88	0,00	0,00	445 738 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 249,88	2 249,88	2 249,88	0,00	0,00	2 249,88	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	155 738 253,61	155 738 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 738 253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	31 511 592,70	31 511 592,70	3 512,28	0,00	0,00	1 232,00	2 280,28	0,00	0,00	0,00	25 789 979,05	5 423 357,63	294 743,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 387 194,26	1 387 194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 059,15	47 857,77	277,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 124 398,44	30 124 398,44	3 512,28	0,00	0,00	1 232,00	2 280,28	0,00	0,00	0,00	24 450 919,90	5 375 499,86	294 466,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	36 428 109,46	36 425 158,52	4 643 998,58	49 634,39	1 741,40	4 587 198,75	5 424,04	0,00	48,00	608,00	26 162 283,31	5 497 116,94	121 103,69	2 950,94	2 950,94	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	414 876,39	411 925,45	2 457,77	957,77	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 550,26	9 293,38	7 624,04	2 950,94	2 950,94	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	36 013 233,07	36 013 233,07	4 641 540,81	48 676,62	1 741,40	4 585 698,75	5 424,04	0,00	48,00	608,00	25 769 733,05	5 487 823,56	113 479,65	0,00	0,00	0,00

Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Skarbnik

41 395 13 47

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Krzysztof Bętkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FE7071220A5E4918 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

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

Skarbnik

41 395 13 47

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Krzysztof Bętkowski

Przewodniczący zarządu

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

FE7071220A5E4918 Korekta nr 1



Maria Małgorzata Fidzińska-Dziurzyńska

Skarbnik

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

41 395 13 47

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Krzysztof Bętkowski

Przewodniczący zarządu

FE7071220A5E4918 Korekta nr 1

