

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

B704A666CDCD3CEA



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 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)	34 767 462,54	34 767 462,54	34 767 462,54	0,00	0,00	34 767 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 688 039,00	2 688 039,00	2 688 039,00	0,00	0,00	2 688 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	32 079 423,54	32 079 423,54	32 079 423,54	0,00	0,00	32 079 423,54	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)	769 971 004,12	769 971 004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 971 004,12	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	769 971 004,12	769 971 004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 971 004,12	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	33 400 250,11	33 400 250,11	48 192,65	9 909,26	0,00	38 283,39	0,00	0,00	0,00	17 896,16	21 958 968,08	11 058 046,82	317 146,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 573,58	178 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 867,25	15 874,17	1 832,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 221 676,53	33 221 676,53	48 192,65	9 909,26	0,00	38 283,39	0,00	0,00	0,00	17 896,16	21 798 100,83	11 042 172,65	315 314,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 004 345,98	35 004 345,98	6 544 210,26	180 036,93	1 044,84	6 360 202,39	2 926,10	0,00	32,00	0,00	21 889 004,58	6 500 214,71	90 884,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	509 767,23	509 767,23	438 236,85	360,98	0,00	437 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	53 249,84	15 711,57	2 568,97	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	34 494 578,75	34 494 578,75	6 105 973,41	179 675,95	1 044,84	5 922 326,52	2 926,10	0,00	32,00	0,00	21 815 754,74	6 484 503,14	88 315,46	0,00	0,00	0,00

Zdzisława Dorota Stępień

41 395 13 47

2025-02-19

Renata Urszula Janik

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B704A666CDCD3CEA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

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

Zdzisława Dorota Stępień

Z upoważnienia skarbnika

41 395 13 47

telefon

2025-02-19

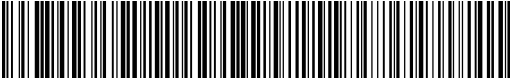
rok m-c dzień

Renata Urszula Janik

Przewodniczący zarządu

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

B704A666CDCD3CEA



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

2025-02-19

rok m-c dzień

Renata Urszula Janik

Przewodniczący zarządu

B704A666CDD3CEA

