


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Kielcach Wrzosowa 44 25-211 KIELCE		jednostki samorządu terytorialnego										DF809EAD84903CE6	
Numer identyfikacyjny REGON 291009372		sprawozdanie łączne										 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku 1) kielecki Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku											
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
		26	04	00	0								

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)	88 352,50	88 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 365,75	65 986,75	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	88 352,50	88 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 365,75	65 986,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	131 018 195,12	131 018 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 018 195,12	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	131 018 195,12	131 018 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 018 195,12	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 503 520,08	1 483 955,08	4 218,31	936,90	0,00	3 281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	430 880,34	1 048 856,43	0,00	19 565,00	5 732,00	13 833,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 418,79	29 418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836,89	16 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 474 101,29	1 454 536,29	4 218,31	936,90	0,00	3 281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	418 043,45	1 032 274,53	0,00	19 565,00	5 732,00	13 833,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 562 053,62	8 562 053,62	90 770,59	5 245,51	0,00	85 525,08	0,00	0,00	404,77	0,00	688 530,54	7 782 329,83	17,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 882,46	67 882,46	5 193,58	5 193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	404,77	0,00	42 082,44	20 201,67	0,00	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	8 494 171,16	8 494 171,16	85 577,01	51,93	0,00	85 525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	646 448,10	7 762 128,16	17,89	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Moskwa

główny Księgowy */ Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2022-01-25

rok m-c dzień

Mirosław Gębski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DF809EAD84903CE6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

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

Anna Maria Moskwa

główny Księgowy / Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2022-01-25

rok m-c dzień

Mirosław Gębski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

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

DF809EAD84903CE6



Oficjalny podpis
BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Maria Moskwa

główny Księgowy / Skarbnik

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

041 200-16-03

telefon

2022-01-25

rok m-c dzień

Mirosław Gębski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DF809EAD84903CE6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

Oficjalny BeSTia