

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										E784D68A2A49B077	
Numer identyfikacyjny REGON 291009372		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
Nazwa gminy / związku		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)	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)	765 705,50	765 705,50	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 266,00	49 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	65 705,50	65 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 266,00	49 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	130 903 616,49	130 903 616,49	1 266,31	0,00	0,00	1 266,31	0,00	0,00	130 900 942,18	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 058,31	1 058,31	1 058,31	0,00	0,00	1 058,31	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	120 902 558,18	120 902 558,18	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	120 900 942,18	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 538 690,40	9 494 551,40	933,50	624,50	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 199,88	9 013 339,79	78,23	44 139,00	5 732,00	38 407,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 014,47	50 014,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 986,71	17 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 488 675,93	9 444 536,93	933,50	624,50	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 213,17	8 996 312,03	78,23	44 139,00	5 732,00	38 407,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 439 295,22	1 439 295,22	560 497,76	11 698,90	0,00	548 253,44	545,42	0,00	0,00	0,00	595 256,05	281 987,13	1 554,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 264,95	18 264,95	6 143,81	6 143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395,48	725,66	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	1 421 030,27	1 421 030,27	554 353,95	5 555,09	0,00	548 253,44	545,42	0,00	0,00	0,00	583 860,57	281 261,47	1 554,28	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Moskwa

041 200-16-03

2024-10-17

Tomasz Władysław Pleban

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E784D68A2A49B077 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

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

Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Tomasz Władysław Pleban

Przewodniczący zarządu

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

E784D68A2A49B077 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta Sprawozdania RB-N za II kwartał 2024 r. dotyczy mylnego wykazania należności w Kol. 12 wiersz N4.2. zmniejszenie o kwotę 26.169,40 zł dotyczy należności od firmy Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Z przeprowadzonej analizy ustalono, że w/w podmiot został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17.04.2024 r. po przeprowadzonym postępowaniu upadłościowym. Postanowienie o wykreśleniu uprawomocniło się w dniu 15.05.2024 r.

Anna Maria Moskwa

Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Tomasz Władysław Pleban

Przewodniczący zarządu

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

E784D68A2A49B077 Korekta nr 1

