

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										DED0CA8D93A457FB				
Numer identyfikacyjny REGON 291009372		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku														
Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kielecki		26	04	00	0											
Nazwa gminy / związku																

### 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)	133 002 728,52	133 002 728,52	3 208,59	0,00	0,00	3 208,59	0,00	0,00	132 997 981,93	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 901,59	2 901,59	2 901,59	0,00	0,00	2 901,59	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	122 999 826,93	122 999 826,93	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	122 997 981,93	1 538,00	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)	9 492 938,98	9 448 798,98	612,70	612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 838,56	8 971 348,72	0,00	44 139,00	5 732,00	38 407,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 961,95	27 961,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986,71	15 975,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 464 977,03	9 420 838,03	612,70	612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 851,85	8 955 373,48	0,00	44 139,00	5 732,00	38 407,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 448 507,89	1 448 507,89	498 943,52	1 474,91	188 405,19	307 993,39	1 070,03	0,00	0,00	0,00	752 945,64	194 984,34	1 634,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 173,61	28 173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 195,24	7 978,37	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	1 420 334,28	1 420 334,28	498 943,52	1 474,91	188 405,19	307 993,39	1 070,03	0,00	0,00	0,00	732 750,40	187 005,97	1 634,39	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Moskwa

Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2024-04-30

rok m-c dzień

Mirosław Jerzy Gębski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DED0CA8D93A457FB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

**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

2024-04-30

rok m-c dzień

Mirosław Jerzy Gębski

Przewodniczący zarządu

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

DED0CA8D93A457FB Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N wynika z korekty złożonej przez jednostkę budżetową Powiatu Kieleckiego i dotyczy zmian w poz. N4.2. kolumna 12 było 439.213,22 zł, a jest 464.851,85 tj. zwiększenie o kwotę 25.638,63 zł, poz N5.3 kolumna 12 było 732.434,78 zł jest 732.750,40 zł tj. zwiększenie o kwotę 315,62 zł, poz.N4.2. kolumna 13 było 8.942.895,32, a jest 8.955.373,48 tj. zwiększenie o kwotę 12.478,16 zł.

Anna Maria Moskwa

Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2024-04-30

rok m-c dzień

Mirosław Jerzy Gębski

Przewodniczący zarządu

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

DED0CA8D93A457FB Korekta nr 1

