

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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							38C8CB1AF1034F94 								
Numer identyfikacyjny REGON 291009372									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część bud. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) 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)	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)	1 580 803,50	1 580 803,50	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 332,50	60 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	80 803,50	80 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 332,50	60 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	122 784 381,43	122 784 381,43	2 233,35	0,00	0,00	2 233,35	0,00	0,00	122 773 834,88	8 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 163,35	2 163,35	2 163,35	0,00	0,00	2 163,35	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	81 782 218,08	81 782 218,08	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	81 773 834,88	8 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 278 630,26	9 259 085,26	2 138,48	1 114,60	0,00	1 023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	475 803,30	8 781 123,48	0,00	19 565,00	5 732,00	13 833,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 527,80	34 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836,89	21 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 244 102,46	9 224 557,46	2 138,48	1 114,60	0,00	1 023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	462 966,41	8 759 432,57	0,00	19 565,00	5 732,00	13 833,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 079 652,55	1 079 652,55	280 493,55	6 115,11	0,00	287 548,45	6 829,99	0,00	426,26	0,00	679 082,21	119 653,69	16,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 599,95	66 599,95	5 472,12	5 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	426,26	0,00	34 455,73	26 245,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 901,93	6 901,93	6 901,93	128,00	0,00	0,00	6 773,93	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	1 008 150,67	1 008 150,67	288 119,50	514,99	0,00	287 548,45	56,06	0,00	0,00	0,00	644 606,48	93 407,85	16,84	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Moskwa

Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Mirosław Gębski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

38C8CB1AF1034F94

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

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

Anna Maria Moskwa

Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Miroslaw Gębski

Przewodniczący zarządu

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

38C8CB1AF1034F94



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Maria Moskwa

Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Mirosław Gębski

Przewodniczący zarządu

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

38C8CB1AF1034F94



BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20