

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							900B85A26FD562D5	
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 III 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)	838 352,50	838 352,50	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	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)	95 669 823,32	95 669 823,32	11 080,16	0,00	0,00	11 080,16	0,00	0,00	95 654 340,14	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 849,28	2 849,28	2 849,28	0,00	0,00	2 849,28	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	95 666 974,04	95 666 974,04	8 230,90	0,00	0,00	8 230,90	0,00	0,00	95 654 340,14	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	1 374 567,62	1 355 002,62	897,52	897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 675,17	911 429,53	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	1 345 148,83	1 325 583,83	897,52	897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 838,28	894 847,63	0,00	19 565,00	5 732,00	13 833,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 223 697,03	5 223 697,03	4 395 134,63	4 125 163,46	0,00	269 915,37	55,80	0,00	312,27	0,00	712 224,06	116 008,19	17,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 788,29	76 788,29	4 255,49	4 255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	312,27	0,00	45 743,87	26 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 120 877,48	4 120 877,48	4 120 877,48	4 120 877,48	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	1 026 031,26	1 026 031,26	270 001,66	30,49	0,00	269 915,37	55,80	0,00	0,00	0,00	666 480,18	89 531,53	17,89	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Moskwa

główny Księgowy / Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2021-11-15

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

900B85A26FD562D5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

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 góły dotyczy

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

2021-11-15

rok m-c dzień

Mirosław Gębski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

900B85A26FD562D5 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

BeSTia
[Signature]

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania Rb-N za III Kwartał 2021r. wynika ze złożenia przez jednostkę organizacyjną korekty sprawozdania w kolumnie 12 pozycja N5 pozostałe należności N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej.

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

2021-11-15

rok m-c dzień

Mirosław Gębski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

900B85A26FD562D5 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

BeSTia