

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										E868E39473665245				
Numer identyfikacyjny REGON 291009372		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku														
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	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)	573 254,50	573 254,50	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 299,25	54 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	73 254,50	73 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 299,25	54 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	125 028 131,19	125 028 131,19	2 603,49	0,00	0,00	2 603,49	0,00	0,00	125 024 327,70	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 488,49	2 488,49	2 488,49	0,00	0,00	2 488,49	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	115 025 642,70	115 025 642,70	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115 024 327,70	1 200,00	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)	9 425 053,99	9 405 488,99	1 401,20	1 386,20	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 084,95	8 920 002,84	0,00	19 585,00	5 732,00	13 833,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 137,09	22 137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,67	20 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 402 916,90	9 383 351,90	1 401,20	1 386,20	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 511,28	8 899 439,42	0,00	19 585,00	5 732,00	13 833,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 386 274,08	1 386 274,08	400 969,75	3 155,43	0,00	395 439,76	2 374,56	0,00	888,57	0,00	794 729,12	189 784,81	101,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 278,91	144 278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,57	0,00	88 805,53	54 784,81	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	1 241 995,17	1 241 995,17	400 969,75	3 155,43	0,00	395 439,76	2 374,56	0,00	0,00	0,00	705 923,59	135 000,00	101,83	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Moskwa

Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2023-04-04

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

E868E39473665245

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

**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

2023-04-04

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.

E868E39473665245



Anna Maria Moskwa

Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2023-04-04

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.

E868E39473665245

