


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Kielcach Wrzosowa 44 75-211 KIELCE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 01BEC76013BCA3A5	
Numer identyfikacyjny REGON 291009372		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku 1) kielecki Nazwa gminy / związku		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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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	68 352,50	68 352,50	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)	100 804 593,45	100 804 593,45	3 569,68	0,00	0,00	3 569,68	0,00	0,00	100 801 023,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 569,68	3 569,68	3 569,68	0,00	0,00	3 569,68	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	100 801 023,77	100 801 023,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 801 023,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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)	1 504 067,06	1 484 502,06	5 285,84	941,50	0,00	2 219,34	2 135,00	0,00	0,00	0,00	443 406,49	1 035 411,33	389,40	19 605,00	5 732,00	13 833,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 711 222,11	1 711 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 914,33	144 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 332 844,95	1 313 279,95	5 285,84	941,50	0,00	2 219,34	2 135,00	0,00	0,00	0,00	416 491,16	891 108,55	389,40	19 605,00	5 732,00	13 833,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 307 677,24	3 307 677,24	2 219 362,66	1 996 347,73	0,00	221 000,68	14,25	0,00	332,08	0,00	788 808,50	298 556,90	586,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 782,06	144 782,06	6 883,44	6 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	332,08	0,00	68 617,32	43 929,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 991 416,31	1 991 416,31	1 991 416,31	1 991 416,31	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	1 171 488,87	1 171 488,87	221 063,11	47,98	0,00	221 000,68	14,25	0,00	0,00	0,00	700 221,18	249 627,68	586,90	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Moskwa

041 200-16-03

2021-04-21

Mirosław Gębski

główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m.c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

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

główny Księgowy * Skarbnik

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

041 200-16-03

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Mirosław Gębski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

01BEC760138CA3A5



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

2021-04-21

rok m-c dzień

Mirosław Gębski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

01BEC76013BCA3A5

