

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD POWIATU W KIELCACH

Wrzosowa 44

25-211 KIELCE

Numer identyfikacyjny REGON

291009372

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

C88E600AD6D5700A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>kielecki

Nazwa gminy / związku

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>

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)	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)	1 573 254,50	1 573 254,50	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	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	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)	123 455 091,60	123 455 091,60	1 908,50	0,00	0,00	1 908,50	0,00	0,00	123 452 381,10	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 851,50	1 851,50	1 851,50	0,00	0,00	1 851,50	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	115 453 240,10	115 453 240,10	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	115 452 381,10	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 522 791,23	9 478 652,23	15 397,99	676,20	0,00	14 721,79	0,00	0,00	0,00	0,00	489 095,53	8 974 158,51	0,00	44 139,00	5 732,00	38 407,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 580,85	21 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596,17	16 984,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 501 210,38	9 457 071,38	15 397,99	676,20	0,00	14 721,79	0,00	0,00	0,00	0,00	484 499,46	8 957 173,93	0,00	44 139,00	5 732,00	38 407,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 116 108,05	1 116 108,05	399 474,95	1 474,61	0,00	397 008,45	991,89	0,00	518,71	56,00	630 069,53	84 533,09	1 455,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 148,86	50 148,86	461,45	461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	518,71	0,00	40 881,70	8 287,00	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	1 065 959,19	1 065 959,19	399 013,50	1 013,16	0,00	397 008,45	991,89	0,00	0,00	56,00	589 187,98	76 246,09	1 455,67	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Moskwa

Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Władysław Pleban

Z upoważnienia przewodniczącego 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

041 200-16-03

2023-10-20

Tomasz Władysław Pleban

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C88E600AD6D5700A



Anna Maria Moskwa

Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Władysław Pleban

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C88E600AD6D5700A

