


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU W KIELCACH Wrzosowa 44 25-211 KIELCE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach OCA21524FC8EB688		
Numer identyfikacyjny REGON 291009372		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 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 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)	765 705,50	765 705,50	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 266,00	49 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	65 705,50	65 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 266,00	49 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	130 903 616,49	130 903 616,49	1 266,31	0,00	0,00	1 266,31	0,00	0,00	130 900 942,16	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 058,31	1 058,31	1 058,31	0,00	0,00	1 058,31	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	120 902 558,18	120 902 558,18	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	120 900 942,16	1 408,00	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)	9 564 859,80	9 520 720,80	933,50	624,50	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 369,28	9 013 339,79	78,23	44 139,00	5 732,00	38 407,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 014,47	50 014,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 986,71	17 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 514 845,33	9 470 706,33	933,50	624,50	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 382,57	8 996 312,03	78,23	44 139,00	5 732,00	38 407,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 439 295,22	1 439 295,22	560 497,76	11 698,90	0,00	548 253,44	545,42	0,00	0,00	0,00	595 256,05	281 987,13	1 554,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 264,95	18 264,95	6 143,81	6 143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395,48	725,66	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	1 421 030,27	1 421 030,27	554 353,95	5 555,09	0,00	548 253,44	545,42	0,00	0,00	0,00	583 860,57	281 261,47	1 554,26	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Moskwa

Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Tomasz Władysław Pleban

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

Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Tomasz Władysław Pleban

Przewodniczący zarządu

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

0CA21524FC8EB688



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Maria Moskwa

Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Tomasz Władysław Pleban

Przewodniczący zarządu

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

0CA21524FC8EB688



