

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										711854671983564B	
Numer identyfikacyjny REGON 291009372		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	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)	1 580 803,50	1 580 803,50	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 332,50	60 471,00	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	80 803,50	80 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 332,50	60 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	134 785 552,11	134 785 552,11	2 391,97	0,00	0,00	2 391,97	0,00	0,00	134 777 566,34	5 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 258,97	2 258,97	2 258,97	0,00	0,00	2 258,97	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	134 783 293,14	134 783 293,14	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	134 777 566,34	5 593,80	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)	9 255 456,14	9 235 691,14	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 341,23	8 751 089,91	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	9 226 037,35	9 206 272,35	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 504,34	8 734 508,01	0,00	19 565,00	5 732,00	13 833,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 217 079,52	1 217 079,52	272 927,74	4 632,00	0,00	268 295,74	0,00	344,26	0,00	840 744,26	103 046,42	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 564,30	174 564,30	4 577,58	4 577,58	0,00	0,00	0,00	344,26	0,00	162 295,86	7 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 356,30	3 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 039 158,92	1 039 158,92	268 350,16	54,42	0,00	268 295,74	0,00	0,00	0,00	678 448,40	92 343,52	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Moskwa

Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Mirosław Gębski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

711854671983564B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

Strona 1 z 3

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

2022-07-06

rok m-c dzień

Mirosław Gębski

Przewodniczący zarządu

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

711854671983564B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Maria Moskwa

Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2022-07-06

rok m-c dzień

Mirosław Gębski

Przewodniczący zarządu

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

711854671983564B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21