


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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 110649EF320A04C2 				
Numer identyfikacyjny REGON 291009372		Nazwa województwa 1) świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku 1) kielecki Nazwa gminy / związku		WCJ 2) 26	POWIA 2) Q4	GMINA 2) 00	TYP GM. 2) 0	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraneczni		
		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 ekonomiczne 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)	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	88 352,50	88 352,50	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)	100 804 424,52	100 804 424,52	3 569,68	0,00	0,00	3 569,68	0,00	0,00	100 800 854,84	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	100 800 854,84	100 800 854,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800 854,84	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	1 494 502,06	5 295,84	941,50	0,00	2 219,34	2 135,00	0,00	0,00	0,00	443 405,48	1 035 411,33	389,40	19 585,00	5 732,00	13 833,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 71 222,11	1 71 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 914,33	144 307,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 332 844,95	1 310 279,95	5 295,84	941,50	0,00	2 219,34	2 135,00	0,00	0,00	0,00	416 491,15	891 103,55	389,40	19 585,00	5 732,00	13 833,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 307 877,24	3 307 877,24	2 219 382,86	1 991 416,31	0,00	221 000,88	14,25	0,00	332,08	0,00	780 836,50	298 556,90	586,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 762,09	144 762,09	6 883,44	6 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	332,08	0,00	88 617,32	48 929,27	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	1 171 498,87	1 171 498,87	221 000,88	47,96	0,00	221 000,88	14,25	0,00	0,00	0,00	700 221,18	249 627,63	586,90	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Moskwa

041 200-16-03

2021-07-19

Mirosław Gębski

główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych 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) Nieprzetłumaczone skreslić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Maria Moskwa

główny Księgowy / Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Mirosław Gębski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

110649EF320A04C2 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021-07-19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta za I kwartał 2021 roku dotyczy kolumny 10 "banki", poz. N 3.2 - "Depozyty na żądanie" i obejmuje zwiększenie o kwotę 168,93 zł.

Anna Maria Moskwa

główny Księgowy / Skarbnik

* Nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje ją osoba kierownik jednostki.

041 200-16-03

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Mirosław Gębski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

110649EF320A04C2 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie, wygenerowana dnia 2021 07 19

Strona 3 z 3