

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zarząd Powiatu w Kielcach, Wrzosowa 44, 25-211 KIELCE

Numer identyfikacyjny REGON: 291009372

Nazwa województwa: świętokrzyskie, Nazwa powiatu i związku: kielecki, Nazwa gminy i związku:

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, 96CE8DEA8CECB071

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ: 26, POWIAT: 04, GMINA: 00, TYP GM: 0, ZWIĄZEK JST: , TYP ZW: , Grupa: , część budz:

Wyszukiwanie: Wyniki: Wydruk:

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+7+8)	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 niéfianisowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pojemoty 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)	95 669 833,32	95 669 833,32	11 080,18	0,00	0,00	11 080,18	0,00	0,00	95 654 340,14	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 849,28	2 849,28	2 849,28	0,00	0,00	2 849,28	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	95 666 974,04	95 666 974,04	8 230,90	0,00	0,00	8 230,90	0,00	0,00	95 654 340,14	4 403,00	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)	1 374 567,62	1 355 002,62	897,52	897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 875,17	911 429,99	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	15 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 345 148,83	1 325 583,83	897,52	897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 938,28	894 848,00	0,00	19 565,00	5 732,00	13 833,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 217 949,76	5 217 949,76	4 395 134,63	4 125 163,46	0,00	269 915,37	55,80	0,00	312,27	0,00	705 476,78	116 008,19	17,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 788,29	76 788,29	4 255,49	4 255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	312,27	0,00	45 743,87	26 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 120 877,48	4 120 877,48	4 120 877,48	4 120 877,48	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	1 020 283,99	1 020 283,99	270 000,66	30,49	0,00	269 915,37	55,80	0,00	0,00	0,00	660 732,91	89 531,53	17,89	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Moskwa

041 200-16-03

2021-10-20

Tomasz Pleban

główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

96CE8DEA8CECB071

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

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 (wydanki)	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) N - pozostałe okresie

2) Wyzeńc góy dotyczy

Anna Maria Moskwa

główny Księgowy i Skarbnik

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

041 200-16-03

telefon

2021-10-20

rok m-c dzien

Tomasz Pleban

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewidniczący zarządu

96CE8DEA8CECB071



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Maria Moskwa

główny Księgowy i Skarbnik

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

041 200-16-03

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Pleban

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

96CE8DEA8CECB071

