


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										27C029367C0E1F12	
Numer identyfikacyjny REGON 291009372		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku											
Nazwa powiatu / związku 1) kielecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku		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)	1 059 781,00	1 059 781,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 332,50	39 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	59 781,00	59 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 332,50	39 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	144 289 256,32	144 289 256,32	2 559,83	0,00	0,00	2 559,83	0,00	0,00	144 257 731,29	8 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 013,83	2 013,83	2 013,83	0,00	0,00	2 013,83	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	144 287 242,49	144 287 242,49	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	144 257 731,29	8 965,20	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)	9 220 802,62	9 201 237,62	6 534,61	1 339,00	0,00	2 282,75	2 912,86	0,00	0,00	0,00	468 233,67	8 726 469,34	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	9 191 383,83	9 171 818,83	6 534,61	1 339,00	0,00	2 282,75	2 912,86	0,00	0,00	0,00	455 396,78	8 709 887,44	0,00	19 565,00	5 732,00	13 833,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 268 596,59	1 268 596,59	265 108,16	133,14	0,00	262 071,67	2 903,35	0,00	422,45	388,16	809 944,53	192 183,73	549,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 473,43	64 473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,45	0,00	33 416,70	30 634,28	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	1 204 123,16	1 204 123,16	265 108,16	133,14	0,00	262 071,67	2 903,35	0,00	0,00	388,16	776 527,83	161 549,45	549,56	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Moskwa

Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2022-05-31

rok m-c dzień

Tomasz Pleban

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

27C029367C0E1F12 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.31

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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Maria Moskwa

Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2022-05-31

rok m-c dzień

Tomasz Pleban

Przewodniczący zarządu

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

27C029367C0E1F12 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania sporządzona na podstawie korekty złożonej przez jednostkę organizacyjną Powiatu Kieleckiego i dotyczy kolumny 11, wiersza N.5.3 - zwiększenie o kwotę 388,16 zł.

Anna Maria Moskwa

Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2022-05-31

rok m-c dzień

Tomasz Pleban

Przewodniczący zarządu

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

27C029367C0E1F12 Korekta nr 1



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.31