

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										383D9AB9B46178DD					
Numer identyfikacyjny REGON 291009372		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	podmoty 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)	565 705,50	565 705,50	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	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)	127 872 621,17	127 872 621,17	1 409,95	0,00	0,00	1 409,95	0,00	0,00	127 869 255,22	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 209,95	1 209,95	1 209,95	0,00	0,00	1 209,95	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	117 871 411,22	117 871 411,22	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	117 869 255,22	1 956,00	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)	9 466 373,83	9 422 234,83	11 985,45	0,00	0,00	11 985,45	0,00	0,00	0,00	0,00	451 839,91	8 958 409,47	0,00	44 139,00	5 732,00	38 407,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 461,93	48 461,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 986,71	15 475,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 417 911,90	9 373 772,90	11 985,45	0,00	0,00	11 985,45	0,00	0,00	0,00	0,00	418 853,20	8 942 934,25	0,00	44 139,00	5 732,00	38 407,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 282 553,13	1 282 553,13	549 185,64	8 635,12	4 684,74	535 781,81	83,97	0,00	0,00	39,53	622 400,95	108 909,68	2 017,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 945,84	91 945,84	6 689,82	6 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 113,79	1 142,23	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	1 190 607,29	1 190 607,29	542 495,82	1 945,30	4 684,74	535 781,81	83,97	0,00	0,00	39,53	538 287,16	107 767,45	2 017,28	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Moskwa

041 200-16-03

2024-10-17

Tomasz Władysław Pleban

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

383D9AB9B46178DD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

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

2024-10-17

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.

383D9AB9B46178DD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Maria Moskwa

Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2024-10-17

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.

383D9AB9B46178DD

