

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu w Kielcach
al IX Wieków Kielc 3
25-516 KIELCE
Numer identyfikacyjny REGON
291009372

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
86FCC7AA84D6561F

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki
Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾ 26 POWIAT ²⁾ 04 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 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)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 250 644,17	15 250 644,17	6 961,77	0,00	0,00	6 961,77	0,00	0,00	15 243 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 961,77	6 961,77	6 961,77	0,00	0,00	6 961,77	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	15 243 682,40	15 243 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 243 682,40	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)	936 718,69	936 718,69	57 104,78	354,75	0,00	56 750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002,50	873 611,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 798,44	116 798,44	54 791,32	354,75	0,00	54 436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 007,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	819 920,25	819 920,25	2 313,46	0,00	0,00	2 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002,50	811 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 501 383,27	1 501 383,27	1 328 713,67	1 310 466,91	64,80	18 181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	144 297,69	24 611,91	3 760,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 327,10	77 327,10	16 005,30	72,00	64,80	15 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 583,63	16 978,17	3 760,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 253 684,91	1 253 684,91	1 253 684,91	1 253 684,91	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	170 371,26	170 371,26	59 023,46	56 710,00	0,00	2 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	103 714,06	7 633,74	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Maria Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 342 11 88

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Zenon Janus
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zenon Janus

86FCC7AA84D6561F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18

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

SKARBNIK

Maria Klusek
Maria Klusek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 342 11 88

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Zelen Janus
Zelen Janus
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

86FCC7AA84D6561F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18

KIEROWNIK
BeSTia
Referatu Księgowości Budżetu Powiatu
Kinga Opałska-Olejniczak
Kinga Opałska-Olejniczak

SKARBNIK

Maria Klusek
Maria Klusek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 342 11 88

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Zenon Janus
Zenon Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Zenon Janus

86FCC7AA84D6561F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18

KIEROWNIK
BeSTia
Referatu Księgowości i Budżetu Powiatu
Kinga Opalska-Diejnuszak
Kinga Opalska-Diejnuszak