

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
291009372

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
54900F57FA8874D9

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
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)	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)	6 785 286,24	6 785 286,24	5 597,90	0,00	0,00	5 597,90	0,00	0,00	6 779 688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 597,90	5 597,90	5 597,90	0,00	0,00	5 597,90	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	6 779 688,34	6 779 688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779 688,34	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)	1 887 122,82	1 887 122,82	61 286,43	468,00	0,00	60 798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	854 608,50	971 247,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 330,85	148 330,85	58 952,97	468,00	0,00	58 484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073,00	83 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 738 791,97	1 738 791,97	2 313,46	0,00	0,00	2 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	848 535,50	887 943,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 786 778,73	1 786 778,73	1 679 472,79	1 664 972,05	1 716,78	12 783,96	0,00	0,00	99,96	0,00	93 388,37	10 317,61	3 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 380,89	52 380,89	10 887,80	165,00	252,30	10 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 291,25	2 701,84	3 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 611 974,05	1 611 974,05	1 611 974,05	1 611 974,05	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	122 423,79	122 423,79	56 610,94	52 833,00	1 464,48	2 313,46	0,00	0,00	99,96	0,00	58 097,12	7 615,77	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Maria Klusek

Maria Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik

041 200-16-03

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

STAROSTA

Zdzisław Wrzałka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

KIEROWNIK

Referat Księgowości Budżetu Powiatu

Kinga Opolska-Oleńczak

54900F57FA8874D9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

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 (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

041 200-16-03

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

STAROSTA

Zdzisław Feliks Wrzałka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

54900F57FA8874D9



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

KIEROWNIK
Referat ds. Spraw Budżetu Powiatu

Kinga Opała-Oleńczak

SKARBNIK

Maria Klusek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 200-16-03

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

STAROSTA

Zdzisław Feliks Wrzałka

Kierownik Jednostki Przewodzący Zarządu

54900F57FA8874D9



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

KIEROWNIK

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu

BeSTia

Kinga Opolska-Olejniczak