

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

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
AA350EA7B0023558

Wzrostowa 44
jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
291009372

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

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

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

WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
26	04	00	0				

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. 15+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)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 890 963,66	11 890 963,66	5 330,37	0,00	0,00	5 330,37	0,00	0,00	11 885 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 330,37	5 330,37	5 330,37	0,00	0,00	5 330,37	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	11 885 333,28	11 885 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 885 333,28	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)	2 015 833,05	2 015 833,05	1 838,45	1 221,60	0,00	616,85	0,00	0,00	0,00	1 112,80	862 992,16	1 149 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	712 610,43	712 610,43	1 251,20	1 221,60	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,90	707 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 303 222,62	1 303 222,62	587,25	0,00	0,00	587,25	0,00	0,00	0,00	1 112,80	858 899,26	442 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 026 750,91	2 026 750,91	1 912 181,96	1 783 721,33	450,00	128 010,63	0,00	0,00	228,72	0,00	42 911,98	71 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 729,72	67 729,72	9 037,88	2 672,48	450,00	5 915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41 833,83	16 858,01	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	1 959 021,19	1 959 021,19	1 903 144,08	1 781 048,85	0,00	122 095,23	0,00	0,00	228,72	0,00	1 077,83	54 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Maria Kluszek
Maria Kluszek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 200-16-03

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Zenon Janus
Zenon Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AA350EA7B0023558

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 Kłusek
Maria Kłusek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 200-16-03

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Zenon Janus
Zenon Janus

Zenon Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA350EA7B0023558



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.23

SKARBNIK

Maria Klusek
Maria Klusek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 200-16-03

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

WICESTAROSTA

Zenon Janus
Zenon Janus

Zenon Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA350EA7B0023558



office