

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Starachowicach

ul.dr Władysława Borkowskiego 4

27-200 STARACHOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

291009395

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

E0F69FE3D73D17EA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)starachowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

26

11

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)	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)	4 113,27	4 113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 063,27	4 063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 483 369,14	11 483 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 483 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	11 483 369,14	11 483 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 483 369,14	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)	1 558 234,31	1 558 234,31	3 669,80	3 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,39	1 553 898,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 994,92	59 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 498 239,39	1 498 239,39	3 669,80	3 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,39	1 493 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 101 719,05	5 101 719,05	1 400 161,20	28 527,79	71 940,49	1 299 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 980,38	648 388,08	189,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	238 825,20	238 825,20	179 401,67	6 888,00	537,29	171 976,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16 745,89	42 677,64	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	4 862 893,85	4 862 893,85	1 220 759,53	21 639,79	71 403,20	1 127 716,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 234,49	605 710,44	189,39	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Agata Murzyn

Z upoważnienia skarbnika

41 2760900

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

Piotr Paweł Ambroszczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E0F69FE3D73D17EA Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.10

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

Katarzyna Agata Murzyn

Z upoważnienia skarbnika

41 2760900

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

Piotr Paweł Ambroszczyk

Przewodniczący zarządu

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

E0F69FE3D73D17EA Korekta nr 3



Katarzyna Agata Murzyn

Z upoważnienia skarbnika

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

41 2760900

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

Piotr Paweł Ambroszczyk

Przewodniczący zarządu

E0F69FE3D73D17EA Korekta nr 3

