

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34 27-600 SANDOMIERZ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 6B591FD840C1D2B9			
Numer identyfikacyjny REGON 830409235		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		sprawozdanie łączne										
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sandomierski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾			
Nazwa gminy / związku		26	09	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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 551 474,74	14 551 474,74	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	14 549 974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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	6 549 974,74	6 549 974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549 974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	878 905,89	878 905,89	18 893,38	0,00	0,00	18 893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608,04	851 404,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 056,80	19 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	859 849,09	859 849,09	18 893,38	0,00	0,00	18 893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608,04	832 347,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	330 753,53	330 753,53	17 822,28	0,00	0,00	17 822,28	0,00	0,00	0,00	100,00	46 337,27	241 831,87	24 662,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 664,63	89 664,63	8 335,23	0,00	0,00	8 335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42 152,41	14 514,88	24 662,11	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	241 088,90	241 088,90	9 487,05	0,00	0,00	9 487,05	0,00	0,00	0,00	100,00	4 184,86	227 316,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Bernadeta Ślęzak

Skarbnik

0-15 644 11 11

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Marcin Piwnik

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6B591FD840C1D2B9

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

Bernadeta Ślęzak

Skarbnik

0-15 644 11 11

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Marcin Piwnik

Przewodniczący zarządu

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

6B591FD840C1D2B9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Korekta faktór za energię elektryczną za rok 2022 KPPSP-4551,71
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Nadpłata wynagrodzenia z powodu zwolnienia lekarskiego DPS-143,28, Przedpłata na wyposażenie ZDP -1256,00

Bernadeta Ślęzak

Skarbnik

0-15 644 11 11

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Marcin Piwnik

Przewodniczący zarządu

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

6B591FD840C1D2B9

