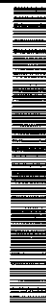


WOL. 2)	POW. 2)	GM. 2)	ZWIĄZ. 2)	TYP. ZW. 2)	Grupa 2)
26	02	08	2		

Adresat:

Regionalna Izba Obrotkowa w Kielcach

76B5287D40FD0EAE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+8+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni				
								bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe	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)	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)	5 828 766,04	5 828 766,04	5 828 766,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 766,04	0,00	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	5 828 766,04	5 828 766,04	5 828 766,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 766,04	0,00	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)	1 104 407,53	1 104 407,53	1 104 407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 123,70	152 361,01	904 922,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 548,38	38 548,38	38 548,38	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
N4.2 pozostałe	1 065 859,15	1 065 859,15	1 065 859,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 123,70	152 361,01	904 922,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	528 544,62	528 544,62	528 544,62	198 428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 672,17	11 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 362,72	35 362,72	35 362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół.	5 031,52	5 031,52	5 031,52	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	488 150,38	488 150,38	488 150,38	188 428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 636,16	5 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Sioma

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych opracowanych przez RIO

(041) 3871 037

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Chęja

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wy szczególności	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	struktura				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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 sygnal dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	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) Najwyższe serwis

2) Wysokie gwy delczy

Barbara Sioma

Główny Księgowy / Skarbnik

( 041) 3871 037

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Chajka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

76B6287D40FD0EAE



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Barbara Słoma

Główny Księgowy / Skarbnik

( 041) 3871 037

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Chajka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie należy sprawozdań zaliczanych do sprawozdań przez RIO

76B5287D40FD0EAE



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23