

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat konecki

ul Staszica 2

26-200 KOŃSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

291009389

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

CF85F4A06AD59260



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Nazwa województwa¹⁾

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

konecki

Nazwa gminy / związku

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)	167 792,17	167 792,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 570,88	82 221,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	166 892,17	166 892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 570,88	81 321,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 465 532,27	19 465 532,27	10 984,72	0,00	0,00	10 984,72	0,00	0,00	19 454 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 984,72	10 984,72	10 984,72	0,00	0,00	10 984,72	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	19 454 547,55	19 454 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 454 547,55	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)	697 805,59	697 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 659,06	527 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	667,28	667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	697 138,31	697 138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 659,06	526 479,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	249 213,55	249 213,55	72 065,27	183,59	1 784,07	70 097,61	0,00	0,00	123,00	492,00	34 996,89	141 263,90	272,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 396,53	102 396,53	71 694,55	39,59	1 784,07	69 870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676,17	27 025,81	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	146 817,02	146 817,02	370,72	144,00	0,00	226,72	0,00	0,00	123,00	492,00	31 320,72	114 238,09	272,49	0,00	0,00	0,00

Edyta Drażkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413724134

telefon

2017-05-17

rok m-c dzień

Bogdan Marian Soboń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CF85F4A06AD59260 Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.17

BeSTia

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşność 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 naleşności 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

Edyta Drążkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0413724134

telefon

2017-05-17

rok m-c dzień

Bogdan Marian Soboń

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CF85F4A06AD59260 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Edyta Drażkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413724134

telefon

2017-05-17

rok m-c dzień

Bogdan Marian Soboń

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

CF85F4A06AD59260 Korekta nr 3

