

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 łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

B935F98014D53AD1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

konecki

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

05

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmoły 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)	213 174,35	213 174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 934,48	93 239,87	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	213 174,35	213 174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 934,48	93 239,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 029 424,52	15 029 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 029 424,52	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	15 029 424,52	15 029 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 029 424,52	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)	521 535,16	521 535,16	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 044,17	305 489,99	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	0,00	667,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	520 867,88	520 867,88	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 044,17	304 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	246 628,88	246 628,88	14 525,66	68,03	3 374,19	11 083,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,78	228 357,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 902,90	38 902,90	12 577,82	68,03	3 374,19	9 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	26 251,16	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	207 725,98	207 725,98	1 947,84	0,00	0,00	1 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671,86	202 106,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Drażkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413724134

telefon

2017-03-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Lenart

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B935F98014D53AD1 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.10

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

Edyta Drażkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0413724134

telefon

2017-03-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Lenart

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B935F98014D53AD1 Korekta nr 1



Edyta Drążkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413724134

telefon

2017-03-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Lenart

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B935F98014D53AD1 Korekta nr 1

