

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Końskich

ul.Stanisława 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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

11FBAD015BE1E4E2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾konecki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾26

POWIAT²⁾05

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	159 804,93	159 804,93	1 747,24	0,00	0,00	1 747,24	0,00	0,00	679,15	0,00	88 567,42	68 811,12	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	159 804,93	159 804,93	1 747,24	0,00	0,00	1 747,24	0,00	0,00	679,15	0,00	88 567,42	68 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 903 998,76	17 903 998,76	10 797,90	0,00	0,00	10 797,90	0,00	0,00	17 893 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 797,90	10 797,90	10 797,90	0,00	0,00	10 797,90	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	17 893 200,86	17 893 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 893 200,86	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)	777 933,85	777 933,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 259,74	565 674,11	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	777 266,57	777 266,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 259,74	565 006,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	212 092,09	212 092,09	77 959,99	30,96	1 248,84	76 658,08	21,53	0,00	178,00	0,00	2 280,80	131 649,30	24,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 419,26	127 419,26	73 231,77	30,96	1 248,84	71 951,97	0,00	0,00	123,00	0,00	241,05	53 823,44	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	84 672,83	84 672,83	4 728,22	0,00	0,00	4 706,69	21,53	0,00	55,00	0,00	2 039,75	77 825,86	24,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Drażkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48413724134

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Grzegorz Piec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

11FBAD015BE1E4E2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

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

+48413724134

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Grzegorz Piec

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

11FBAD015BE1E4E2



Edyta Drążkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48413724134

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Grzegorz Piec

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

11FBAD015BE1E4E2

