

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

6C2A3D1C14489586



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

konecki

Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾

26

POWIAT²⁾

05

GMINA ²⁾

00

TYP GM. ²⁾

0

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. 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)	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)	273 614,74	273 614,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 694,44	144 920,30	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	273 614,74	273 614,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 694,44	144 920,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 525 891,88	11 525 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525 891,88	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	11 525 891,88	11 525 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525 891,88	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)	485 340,33	485 340,33	441,50	434,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	203 623,99	281 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 311,88	1 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	484 028,45	484 028,45	441,50	434,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	203 623,99	279 962,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	659 110,30	659 110,30	46 756,59	31 615,05	2 329,91	12 811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	376 619,91	235 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 720,06	40 720,06	15 171,59	30,05	2 329,91	12 811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,10	21 700,37	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	618 390,24	618 390,24	31 585,00	31 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 771,81	214 033,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Drażkiewicz

0413724134

2016-02-29

Bogdan Marian Soborń

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 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 Drązkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

0413724134

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Bogdan Marian Soboń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6C2A3D1C14489586 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Edyta Drązkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413724134

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Bogdan Marian Soboń

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

6C2A3D1C14489586 Korekta nr 1

