

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

70E639A8ACEFB342



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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	134 385,80	134 385,80	1 519,03	0,00	0,00	1 519,03	0,00	0,00	643,40	0,00	84 567,33	47 572,70	83,34	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	134 385,80	134 385,80	1 519,03	0,00	0,00	1 519,03	0,00	0,00	643,40	0,00	84 567,33	47 572,70	83,34	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 313 536,70	22 313 536,70	11 074,82	0,00	0,00	11 074,82	0,00	0,00	22 302 461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 074,82	11 074,82	11 074,82	0,00	0,00	11 074,82	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	22 302 461,88	22 302 461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 302 461,88	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)	1 085 327,46	1 085 327,46	365 477,00	0,00	0,00	365 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 122,10	506 728,36	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	1 084 660,18	1 084 660,18	365 477,00	0,00	0,00	365 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 122,10	506 061,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	249 655,10	249 655,10	55 488,12	0,00	2 140,31	52 666,47	681,34	0,00	35,75	0,00	46 311,24	147 552,87	267,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 466,51	94 466,51	54 002,58	0,00	2 140,31	51 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	40 439,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	681,34	681,34	681,34	0,00	0,00	0,00	681,34	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	154 507,25	154 507,25	804,20	0,00	0,00	804,20	0,00	0,00	35,75	0,00	46 286,32	107 113,86	267,12	0,00	0,00	0,00

Edyta Drażkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48413724134

telefon

2020-05-08

rok m-c dzień

Grzegorz Piec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

70E639A8ACEFB342

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.11

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

2020-05-08

rok m-c dzień

Grzegorz Piec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

70E639A8ACEFB342



Edyta Drążkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48413724134

telefon

2020-05-08

rok m-c dzień

Grzegorz Piec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

70E639A8ACEFB342

