

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

A8D1552130F6AC65



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)konecki

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2605000

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)	144 927,03	144 927,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 409,34	42 517,69	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	144 927,03	144 927,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 409,34	42 517,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 774 803,06	9 774 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 774 803,06	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	9 774 803,06	9 774 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 774 803,06	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)	768 793,30	768 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 719,05	571 074,25	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	768 126,02	768 126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 719,05	570 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	155 340,80	155 340,80	53 538,47	6 723,15	1 587,34	45 132,03	95,95	0,00	0,00	0,00	2 824,58	98 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 932,18	56 932,18	38 261,67	51,93	1 587,34	36 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193,92	18 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 334,44	13 334,44	13 334,44	6 667,22	0,00	6 667,22	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	85 074,18	85 074,18	1 942,36	4,00	0,00	1 842,41	95,95	0,00	0,00	0,00	2 630,66	80 501,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Drażkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48413724134

telefon

2019-03-19

rok m-c dzień

Andrzej Marek Lenart

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A8D1552130F6AC65 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.19

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

2019-03-19

rok m-c dzień

Andrzej Marek Lenart

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A8D1552130F6AC65 Korekta nr 1



Edyta Drążkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

+48413724134

telefon

2019-03-19

rok m-c dzień

Andrzej Marek Lenart

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A8D1552130F6AC65 Korekta nr 1

