

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Konecki ul.Ślascica 2 26-200 KOŃSKIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach EB077682D46CA5C0							
Numer identyfikacyjny REGON 291009389		jednostki samorządu terytorialnego								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa 1)		Świętokrzyskie															
Nazwa powiatu / związku 1)		konecki															
Nazwa gminy / związku																	
		a) sprawozdanie jednostkowe								b) sprawozdanie zbiorcze							
										c) sprawozdanie łączne 1)							
wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku																	
		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część bud. 2)	
		26		05		00		0									

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)	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	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	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 567 790,58	17 567 790,58	11 642,93	0,00	0,00	11 642,93	0,00	0,00	17 556 147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 642,93	11 642,93	11 642,93	0,00	0,00	11 642,93	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	17 556 147,65	17 556 147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 556 147,65	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)	447 171,10	447 171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 222,02	228 875,08	74,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 438,68	36 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	36 368,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	410 732,42	410 732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 152,02	192 506,42	74,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	646 410,41	646 410,41	172 823,74	92 550,14	1 883,09	78 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	158 267,68	315 218,99	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 336,32	101 336,32	77 945,24	209,22	1 883,09	75 852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	822,90	22 568,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	42 053,46	42 053,46	42 053,46	42 053,46	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	503 020,63	503 020,63	52 825,04	50 287,46	0,00	2 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	157 444,78	292 650,81	100,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Drażkiewicz

0413724134

2015-04-20

Bogdan Marian Sobór

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 Drążkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0413724134

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Bogdan Marian Soboń

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EB077682D46CA5C0



BeSTia

Edyta Drązkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413724134

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Bogdan Marian Soboń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EB077682D46CA5C0

