

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Konecki

ul. Słazucha 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 II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

857AC1BAB28F0953



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

konecki

Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾

26

POWIAT ²⁾

05

GINA ²⁾

00

TYP GM. ²⁾

0

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

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)	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)	16 224,59	16 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 224,59	0,00	0,00	0,00	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	16 224,59	16 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 504 346,88	15 504 346,88	9 856,73	0,00	0,00	9 856,73	0,00	0,00	15 494 490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 856,73	9 856,73	9 856,73	0,00	0,00	9 856,73	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	15 494 490,15	15 494 490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 494 490,15	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)	507 171,56	507 171,56	12 148,79	0,00	0,00	12 148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	230 251,12	264 771,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 801,39	17 801,39	11 893,79	0,00	0,00	11 893,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,08	2 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	489 370,16	489 370,16	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 569,04	262 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	127 800,44	127 800,44	75 915,39	21 014,93	0,00	54 900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20 834,32	31 050,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 028,62	73 028,62	50 148,01	0,00	0,00	50 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11 415,56	11 465,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 721,93	20 721,93	20 721,93	20 721,93	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	34 049,89	34 049,89	5 045,45	293,00	0,00	4 752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418,76	19 585,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Drażkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413724134

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Lenart

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

857AC1BAB28F0953

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18

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

1

Edyta Drążkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

0413724134

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Lenart

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

857AC1BAB28F0953



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Edyta Drażkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413724134

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Lenart

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

857AC1BAB28F0953

