

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

FB3DEF679EDA51A1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)konecki

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)05

POWIAT2)00

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 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)	231 640,80	231 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 934,48	111 706,32	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	231 640,80	231 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 934,48	111 706,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 982 464,99	19 982 464,99	10 263,41	0,00	0,00	10 263,41	0,00	0,00	19 982 201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 263,41	10 263,41	10 263,41	0,00	0,00	10 263,41	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	19 982 201,58	19 982 201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 982 201,58	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)	500 630,02	500 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 958,02	284 672,00	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	499 962,74	499 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 958,02	284 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	277 869,36	277 869,36	52 117,72	0,00	1 470,09	50 388,51	259,12	0,00	0,00	0,00	59,95	225 691,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 046,11	70 046,11	51 746,93	0,00	1 470,09	50 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	18 280,23	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	207 823,25	207 823,25	370,79	0,00	0,00	111,67	259,12	0,00	0,00	0,00	41,00	207 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Drażkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413724134

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Lenart

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FB3DEF679EDA51A1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.20

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

0413724134

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Lenart

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FB3DEF679EDA51A1



Edyta Drążkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413724134

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Lenart

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FB3DEF679EDA51A1

