

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Konecki ul. Staszica 2 26-200 KOŃSKIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 0908331C5B269B45 		
Numer identyfikacyjny REGON 291009389		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ Świętokrzyskie										WOJ. ²⁾ 26	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ konecki										POWIAT ²⁾ 05	
Nazwa gminy / związku										GMINA 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)	62 571,47	62 571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 571,47	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	62 571,47	62 571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 571,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 113 251,92	17 113 251,92	9 758,00	0,00	0,00	9 758,00	0,00	0,00	17 103 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 758,00	9 758,00	9 758,00	0,00	0,00	9 758,00	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	17 103 493,92	17 103 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 103 493,92	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)	487 443,31	487 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 478,28	252 965,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	745,28	745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	486 698,03	486 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 478,28	252 219,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	571 269,39	571 269,39	132 404,31	41 911,90	1 693,23	88 799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	151 833,46	287 031,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 398,23	113 398,23	87 000,57	27,16	1 693,23	85 280,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14 395,45	12 002,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 046,69	35 046,69	35 046,69	35 046,69	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	422 824,47	422 824,47	10 357,05	6 838,05	0,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 438,01	275 029,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Drążkiewicz

0413724134

2015-07-17

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Lenart

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 Drązkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413724134

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Lenart

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

0908331C5B269B45



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Edyta Drązkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413724134

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Marek Lenart

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

0908331C5B269B45

