

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⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

2DCBB2C17F608E3B



wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

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 bud. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	16 824,59	16 824,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 824,59	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	16 824,59	16 824,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 824,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 888 074,57	9 888 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 074,57	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	9 888 074,57	9 888 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 074,57	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)	842 764,91	842 764,91	4 218,56	552,00	0,00	3 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	217 601,52	620 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 015,60	17 015,60	4 218,56	552,00	0,00	3 666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280,84	3 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	825 749,31	825 749,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 320,68	617 428,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	115 210,99	115 210,99	84 535,70	28 056,18	0,00	56 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163,79	25 309,10	202,40	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 400,49	75 400,49	53 030,01	2 824,67	0,00	50 205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869,98	17 298,10	202,40	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	39 810,50	39 810,50	31 505,69	25 231,51	0,00	6 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	293,81	8 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika

Wiesława Elżbieta Piekarska

Główny Księgowy / Skarbnik

0413724134

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Bogdan Marian Soboń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2DCBB2C17F608E3B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

Strona 1 z 3

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

1

2

z upoważnienia skarbnika
Wiesława Elżbieta Piekarska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0413724134

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Bogdan Marian Soboń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2DCBB2C17F608E3B

