

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **ZARZĄD POWIATU Konecki**
26-200 Koneckie, ul. Stanisława Staszica 2
 26-200 KONECKIE

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

8F3B3B666FC17BC6

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON: **291009389**

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ¹⁾ Świętokrzyskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ konecki
 Nazwa gminy / związku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
26	05	00	0				

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)	17 124,59	17 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 124,59	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	17 124,59	17 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 197 589,12	14 197 589,12	11 368,21	0,00	0,00	11 368,21	0,00	0,00	14 186 220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 368,21	11 368,21	11 368,21	0,00	0,00	11 368,21	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	14 186 220,91	14 186 220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 186 220,91	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)	790 458,29	790 458,29	7 858,23	36,00	0,00	7 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	208 262,07	574 337,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 138,50	15 138,50	7 858,23	36,00	0,00	7 822,23	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	7 028,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	775 319,79	775 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 010,07	567 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	141 147,58	141 147,58	96 414,85	21 158,98	0,00	75 255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18 043,82	25 628,91	60,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 560,12	103 560,12	75 444,53	699,35	0,00	74 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13 532,29	14 523,20	60,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 484,15	1 484,15	1 484,15	1 484,15	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	36 103,31	36 103,31	19 486,17	18 975,48	0,00	510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511,43	11 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Powiatu Koneckiego
Edyta Krawiec

0413724134

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy * Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413724134

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobóń

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

8F3B3B666FC17BC6



SKAŁPA
Powiatu Kieleckiego
Edyta Krawczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413724134

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ryszard Sobon
Kierownik / Funkcyjny Przewodniczący Zarządu

8F3B3B666FC17BC6

