

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

ZARZĄD POWIATU w Końskich
26-200 Końskie, ul. Staszica 2

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat Konecki, ul. Staszica 2, 26-200 KOŃSKIE

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

F0EE7138AE28F509

Numer identyfikacyjny REGON: 291009389

Adres: Nazwa województwa: świętokrzyskie, Nazwa powiatu / związku: konecki, Nazwa gminy / związku: konecki

Wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Adresat: Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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

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)	26 519,12	26 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 519,12	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	26 519,12	26 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 771 007,47	16 771 007,47	14 332,43	0,00	0,00	14 332,43	0,00	0,00	16 756 675,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 332,43	14 332,43	14 332,43	0,00	0,00	14 332,43	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	16 756 675,04	16 756 675,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 756 675,04	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)	76 796,54	76 796,54	4 913,34	246,00	0,00	4 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	46 562,42	25 320,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 602,53	72 602,53	4 913,34	246,00	0,00	4 667,34	0,00	0,00	0,00	0,00	46 562,42	21 126,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 194,01	4 194,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	183 575,22	183 575,22	31 862,75	2 904,04	0,00	28 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	135 724,98	15 987,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 744,54	171 744,54	27 394,21	2 179,20	0,00	25 215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	135 724,98	8 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	724,84	724,84	724,84	724,84	0,00	724,84	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	11 105,84	11 105,84	3 743,70	0,00	0,00	3 743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362,14	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Powiatu Koneckiego

Bożena Kiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413724134

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobóń
STAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 (wydanki)	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

SKARBNIK
Powiatu koneckiego
Ewa Brzeziewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413724134

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Sobon
STAROSTA

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0EE7138AE28F509



SKARBNIK
Powiatu Roneckiego

[Signature]
Grzegorz Dyrkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413724134

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

[Signature]
Bogdan Sobon
STAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0EE7138AE28F509

