

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZARZĄD POWIATU
w Końskich
 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

1B4918B9C8625F39



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON

291009389

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 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 bud. 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)	22 289,12	22 289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 289,12	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	22 289,12	22 289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 289,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 144 239,26	14 144 239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 144 239,26	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	14 144 239,26	14 144 239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 144 239,26	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)	230 114,39	230 114,39	12 783,01	304,62	0,00	12 478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	203 171,25	14 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 309,82	141 309,82	12 783,01	304,62	0,00	12 478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	124 677,63	3 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	88 804,57	88 804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 493,62	10 310,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 345,37	42 345,37	8 200,27	2 861,98	0,00	5 012,89	325,40	0,00	0,00	0,00	20 329,81	13 815,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 309,07	35 309,07	7 874,87	2 861,98	0,00	5 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	20 329,81	7 104,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ	325,40	325,40	325,40	0,00	0,00	0,00	325,40	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	6 710,90	6 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
 Powiatu Końskiego
 Edyta Ejszackiewicz

0413724134

2012-02-20

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 STAROSTA

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

telefon

rok m-c dzień

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 (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

SKARBNIK
Powiatu Koszalińskiego
Edyta Lisakowicz

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

0413724134

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
STAROSTA

1B4918B9C8625F39



SKARBNIK
Powiatu Koneckiego
Edyta Bagniewicz

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

0413724134

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Powiatu Koneckiego
STAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1B4918B9C8625F39

