

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

ZARZĄD POWIATU
Powiat konecki
Włoskich
26-200 KOŃSKIE, ul. Staszica 2

jednostki samorządu terytorialnego

DE2550EDA60521C4

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

291009389

wg stanu na koniec I kwartału 2012 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)	21 199,22	21 199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 199,22	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	21 199,22	21 199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 199,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 864 489,09	16 864 489,09	13 957,87	0,00	0,00	13 957,87	0,00	0,00	16 850 531,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 957,87	13 957,87	13 957,87	0,00	0,00	13 957,87	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	16 850 531,22	16 850 531,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850 531,22	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)	217 469,42	217 469,42	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 170,79	18 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 202,37	129 202,37	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 804,43	4 210,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	88 267,05	88 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 366,36	13 900,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	190 558,69	190 558,69	89 879,42	41 190,55	0,00	48 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	59 485,70	40 871,07	322,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 728,93	72 728,93	40 518,24	345,00	0,00	40 173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 790,55	11 397,64	22,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 845,55	40 845,55	40 845,55	40 845,55	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	76 984,21	76 984,21	8 515,63	0,00	0,00	8 515,63	0,00	0,00	0,00	0,00	38 695,15	29 473,43	300,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Powiatu Koneckiego
Edyta D...

0413724134

2012-04-19

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Bogdan Sobon
STAROSTA

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i łącznych 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 Koneckiego
Edyta Dąbkiewicz

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

0413724134

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Robert Bogdan Sobor
STAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DE2550EDA60521C4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
Powiatu Koneckiego

Edyta Dymekiewicz
Edyta Dymekiewicz

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

0413724134

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Robert Sobolewski
Robert Sobolewski

Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

DE2550EDA60521C4

