

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

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

86E349DDE1C09874

Numer identyfikacyjny REGON
291009389

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

wg stanu na koniec II 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 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) | 20 819,22 | 20 819,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 819,22 | 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 | 20 819,22 | 20 819,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 819,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 18 288 233,36 | 18 288 233,36 | 9 794,28 | 0,00 | 0,00 | 9 794,28 | 0,00 | 0,00 | 18 278 439,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 9 794,28 | 9 794,28 | 9 794,28 | 0,00 | 0,00 | 9 794,28 | 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 | 18 278 439,08 | 18 278 439,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 278 439,08 | 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) | 246 290,84 | 246 290,84 | 19 128,81 | 132,00 | 0,00 | 18 876,81 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 211,04 | 22 292,87 | 4 658,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 5 224,27 | 5 224,27 | 252,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,25 | 4 799,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 241 066,67 | 241 066,67 | 18 876,81 | 0,00 | 0,00 | 18 876,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 037,79 | 17 493,85 | 4 658,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 92 211,81 | 92 211,81 | 32 267,76 | 3 752,51 | 0,00 | 28 515,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 460,47 | 15 183,58 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 48 726,99 | 48 726,99 | 27 868,88 | 2 101,62 | 0,00 | 25 767,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 241,05 | 6 617,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 650,89 | 1 650,89 | 1 650,89 | 1 650,89 | 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 | 41 833,93 | 41 833,93 | 2 747,99 | 0,00 | 0,00 | 2 747,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 219,42 | 8 566,52 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK
 Powiatu Koneckiego
 Edyta Kowalczyk

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

0413724134
 telefon

2012-07-20
 rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Bogdan Sobociński
 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 Dąbrowska

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

0413724134

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Rogalin Sobolewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

86E349DDE1C09874



SKARBNIK
Powiatu Konecznego

Edyta D.

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

0413724134

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bożena Sobota
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

STAROSTA

86E349DDE1C09874

