

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat konecki

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

jednostki samorządu terytorialnego

B1E924645C8DB43A

25-200 KONIECKIE

ZARZĄD POWIATU Koneckich

20-200 KONIECKIE, ul. Szaszcza 2

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON: 291009389

wg stanu na koniec III 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 budż. 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)	19 874,77	19 874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 874,77	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	19 874,77	19 874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 874,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 990 374,07	15 990 374,07	13 427,05	0,00	0,00	13 427,05	0,00	0,00	15 976 947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 427,05	13 427,05	13 427,05	0,00	0,00	13 427,05	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	15 976 947,02	15 976 947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 976 947,02	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)	1 220 843,12	1 220 843,12	76,50	64,50	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 842,45	1 001 924,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 254,34	9 254,34	76,50	64,50	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	9 174,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 211 588,78	1 211 588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 838,85	992 749,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	87 127,70	87 127,70	56 181,81	3 444,71	0,00	54 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21 657,53	16 938,30	350,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 287,91	68 287,91	51 899,29	2 252,50	0,00	49 446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,57	8 788,05	200,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 836,86	1 836,86	1 836,86	1 182,21	0,00	844,65	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	25 992,93	25 992,93	4 645,66	0,00	0,00	4 645,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046,96	8 150,31	150,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK Powiatu Koneckiego

Edyta Drożdżewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO

0413724134

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bohdan Sobon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bohdan Sobon

STAROSTA

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

Ewa Drackiewicz
Ewa Drackiewicz

Główny Księgowy i Spisrbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413724134

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD!

Bogdan Baban
Bogdan Baban
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
STAROSTA

B1E924645C8DB43A



SKARBNIK
Powiatu Koneckiego

Elżbieta Drackiewicz
Elżbieta Drackiewicz

Główny Księgowy *Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez Rb-N

0413724134

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Włodzisław Soban
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
STAROSTA

B1E924645C8DB43A

