

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Końskich

ul. Stanisława Staszica 2

26-200 KOŃSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

291009389

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

A696318B0FF3F21B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

konecki

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

05

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

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)	87 595,19	87 595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 595,19	0,00	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	87 595,19	87 595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 850 820,24	31 850 820,24	8 318,70	0,00	0,00	8 318,70	0,00	0,00	31 842 500,49	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 318,70	8 318,70	8 318,70	0,00	0,00	8 318,70	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	16 842 501,54	16 842 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 842 500,49	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 642 521,50	1 642 521,50	3 777,31	0,00	0,00	3 777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	655 636,86	983 107,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 444,59	4 444,59	3 777,31	0,00	0,00	3 777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 638 076,91	1 638 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 636,86	982 440,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	204 416,75	204 416,75	74 650,97	0,00	2 661,34	71 973,07	16,56	0,00	571,91	0,00	28 869,70	100 250,09	74,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 042,11	159 042,11	73 875,10	0,00	2 661,34	71 213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25 297,37	59 869,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	45 374,64	45 374,64	775,87	0,00	0,00	759,31	16,56	0,00	571,91	0,00	3 572,33	40 380,45	74,08	0,00	0,00	0,00

Edyta Drążkiewicz

Skarbnik

+48413724134

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Wiesław Józef Skowron

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

A696318B0FF3F21B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Edyta Drażkiewicz

Skarbnik

+48413724134

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Wiesław Józef Skowron

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

A696318B0FF3F21B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Edyta Drązkiewicz

Skarbnik

+48413724134

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Wiesław Józef Skowron

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

A696318B0FF3F21B

