

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

KOŃSKIE

ul.Partyzantów 1

26-200 KOŃSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

291009797

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

DCAAC12DC15B2707



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)

konecki

Nazwa gminy / związku

KOŃSKIE

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

05

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 348 806,04	30 348 806,04	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	30 347 806,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	30 347 806,04	30 347 806,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 347 806,04	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)	12 303 036,20	12 303 036,20	85 692,36	39 687,95	0,00	46 004,41	0,00	0,00	342,14	0,00	1 820 692,42	10 372 311,15	23 998,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	728 836,63	728 836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 842,17	681 885,88	108,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 574 199,57	11 574 199,57	85 692,36	39 687,95	0,00	46 004,41	0,00	0,00	342,14	0,00	1 773 850,25	9 690 425,31	23 889,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 811 310,01	9 811 310,01	230 456,61	82 109,10	0,00	148 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096 392,77	3 484 239,63	221,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 350 299,19	3 350 299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 354,52	1 502 944,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 163 993,31	6 163 993,31	81 998,10	81 998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 158,11	1 846 616,10	221,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	297 017,51	297 017,51	148 458,51	111,00	0,00	148 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880,14	134 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Lis

0 41 372 32 49

2021-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Tomasz Jasiński

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DCAAC12DC15B2707

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.03

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Beata Lis

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0 41 372 32 49

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Tomasz Jasiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DCAAC12DC15B2707



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Lis

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0 41 372 32 49

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Tomasz Jasiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DCAAC12DC15B2707

