

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

A7EA5E79FF8685A7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

konecki

Nazwa gminy / związku

KOŃSKIE

WOJ.²⁾

26

POWIAT²⁾

05

GMINA²⁾

03

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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	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)	10 363,65	10 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 951,05	4 951,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 412,60	5 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 530 570,64	30 530 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 530 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	30 530 570,64	30 530 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 530 570,64	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)	11 528 883,91	11 528 883,91	45 540,36	43 563,96	0,00	1 976,39	0,00	0,00	915,39	0,00	1 663 481,80	9 814 453,75	4 492,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	624 778,82	624 778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 224,44	606 445,80	108,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 904 105,09	10 904 105,09	45 540,36	43 563,96	0,00	1 976,39	0,00	0,00	915,39	0,00	1 645 257,36	9 208 007,95	4 384,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 058 512,38	4 058 512,38	194 194,02	26 649,64	0,00	166 726,70	817,68	0,00	0,00	0,00	2 033 085,46	1 726 782,52	104 450,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 530 676,88	3 530 676,88	17,76	0,00	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 089,77	1 553 383,80	8 185,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	65 056,12	65 056,12	28 907,12	25 841,02	0,00	3 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	462 779,38	462 779,38	165 269,14	808,62	0,00	163 642,84	817,68	0,00	0,00	0,00	63 995,69	137 249,72	96 264,81	0,00	0,00	0,00

Beata Lis

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 41 372 32 49

telefon

2021-04-27

rok m-c dzień

Krzysztof Obratański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A7EA5E79FF8685A7 Korekta nr 3

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

0 41 372 32 49

telefon

2021-04-27

rok m-c dzień

Krzysztof Obratański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A7EA5E79FF8685A7 Korekta nr 3



Beata Lis

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 41 372 32 49

telefon

2021-04-27

rok m-c dzień

Krzysztof Obratański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A7EA5E79FF8685A7 Korekta nr 3

