

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

52FAF3B1BB610AF9



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 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)	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)	8 772 877,48	8 772 877,48	3 465,27	0,00	0,00	3 465,27	0,00	0,00	8 769 412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 465,27	3 465,27	3 465,27	0,00	0,00	3 465,27	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	8 769 412,21	8 769 412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769 412,21	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)	13 493 294,46	13 493 294,46	17 379,88	17 370,88	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	2 981 728,52	10 446 774,47	47 411,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	922 577,98	922 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 778,35	854 691,03	108,58	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 570 716,50	12 570 716,50	17 379,88	17 370,88	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	2 913 950,17	9 592 083,44	47 303,01	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 126 367,94	10 126 367,94	204 022,95	160 891,53	0,00	43 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 867,87	3 244 593,12	122 884,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 947 288,65	2 947 288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 810,36	1 312 478,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 930 719,74	6 930 719,74	160 637,53	160 637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 629,35	1 770 568,86	122 884,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	248 359,55	248 359,55	43 385,42	254,00	0,00	43 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43 428,16	161 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Lis

Skarbnik

0 41 372 32 49

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Obratański

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

52FAF3B1BB610AF9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

Skarbnik

0 41 372 32 49

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Obratański

Przewodniczący zarządu

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

52FAF3B1BB610AF9



Beata Lis

Skarbnik

0 41 372 32 49

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Marek Obratański

Przewodniczący zarządu

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

52FAF3B1BB610AF9

