


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SŁUPIA KONECKA</b>  Stupia 30A  26-234 SŁUPIA KONECKA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  66AEE0F93847CD0C		
Numer identyfikacyjny REGON <b>291010702</b>		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie		sprawozdanie łączne								
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> konecki		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku								
Nazwa gminy / związku SŁUPIA KONECKA		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	
		26	05	06	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)	podmoty 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)	2 938 482,06	2 938 482,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 482,06	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	2 938 482,06	2 938 482,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 482,06	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)	412 817,75	412 817,75	1 445,00	0,00	7,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 859,54	369 491,21	22,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 263,79	6 263,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	406 553,96	406 553,96	1 445,00	0,00	7,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 859,54	363 227,42	22,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	99 450,80	99 450,80	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 667,75	5 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	520,00	520,00	520,00	520,00	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	93 263,05	93 263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 263,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Domańska

041 39 111 47

2023-03-30

Robert Wielgopalan

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

66AEE0F93847CD0C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

**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

Jolanta Domańska

Skarbnik

041 39 111 47

telefon

2023-03-30

rok m-c dzień

Robert Wielgopolan

Przewodniczący zarządu

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

66AEE0F93847CD0C Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wersji pierwotnej sprawozdania w poz. N 3.2 „depozyty na żądanie” wykazana została kwota 3 283 666,45 zł nie pomniejszona została o kwotę subwencji oświatowej styczeniowej, zwroty dotacji dokonane w styczniu oraz podatek VAT zapłacony w styczniu i nie powiększona została o należności urzędów skarbowych

Jolanta Domańska

Skarbnik

041 39 111 47

telefon

2023-03-30

rok m-c dzień

Robert Wielgopolan

Przewodniczący zarządu

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

66AEE0F93847CD0C Korekta nr 1

