

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**GMINA KONIECPOL**  
 42-230 Koniecpol, ul. Chrzastowska 6A  
 tel. 34 3551 881 fax: 34 3551 756  
 Regon 151397990, NIP 9492189567

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

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

CCCDD6CA431B90B1

Numer identyfikacyjny REGON  
**151397990**

Nazwa województwa 1) śląskie  
 Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski  
 Nazwa gminy / związku KONIECPOL

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część bud. 2)  
 24 04 06 3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	25 005,00	25 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 005,00	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	25 005,00	25 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 005,00	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)	684 456,69	684 456,69	4 764,15	0,00	0,00	4 764,15	0,00	0,00	679 692,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 764,15	4 764,15	4 764,15	0,00	0,00	4 764,15	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	679 692,54	679 692,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 692,54	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)	4 423 158,31	4 423 158,31	37 148,34	10 638,32	0,00	26 510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 484,08	896 715,84	4 810,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 470,48	113 470,48	114,02	0,00	0,00	114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64 734,28	43 812,13	4 810,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 309 687,83	4 309 687,83	37 034,32	10 638,32	0,00	26 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 749,80	852 903,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 091 228,88	1 091 228,88	692 767,99	417 451,14	0,00	275 265,47	51,38	0,00	1 015,47	0,00	273 504,77	111 856,01	12 084,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	689 120,30	689 120,30	275 165,44	0,00	0,00	275 114,06	51,38	0,00	129,44	0,00	273 504,77	108 236,01	12 084,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	421 071,14	421 071,14	417 451,14	417 451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 037,44	1 037,44	151,41	0,00	0,00	151,41	0,00	0,00	888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
*Jadwiga Gwara*

Główny Księgowy / Skarbnik  
 \*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
 Miasta i Gminy

*mgr Józef Kaluza*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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) Niepotrzebno skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

*Jadwiga Gwara*

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy

*Józef Kaluza*  
mgr Józef Kaluza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CCDD6CA431B90B1



SKARBNIK GMINY

*Jadwiga Gwara*

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
Miasta / Gminy

*mgr Józef Balaż*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CCCDD6CA431B90B1

