


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koniecpol ul. Chrzęstowska 6A 42-230 KONIECPOL		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 933707FEE613F7DC									
Jednostki samorządu terytorialnego		b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾															
Numer identyfikacyjny REGON 151397990		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 04		GMINA ²⁾ 06		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski																	
Nazwa gminy / związku KONIECPOL																	

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)	22 505,00	22 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 505,00	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	22 505,00	22 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 505,00	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)	683 418,95	683 418,95	2 253,71	0,00	0,00	2 253,71	0,00	0,00	681 165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 253,71	2 253,71	2 253,71	0,00	0,00	2 253,71	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	681 165,24	681 165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 165,24	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)	4 659 297,03	4 659 297,03	453 045,14	21 589,58	0,00	431 455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 903,46	1 107 386,00	5 962,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	602 976,36	602 976,36	376 420,56	0,00	0,00	376 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	113 264,42	107 328,95	5 962,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 056 320,67	4 056 320,67	78 624,58	21 589,58	0,00	55 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 639,04	1 000 057,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	785 488,16	785 488,16	69 049,74	21 770,00	0,00	47 242,27	37,47	0,00	46,44	0,00	457 931,99	255 560,14	2 899,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 483,13	123 483,13	45 177,34	0,00	0,00	45 139,87	37,47	0,00	46,44	0,00	60 390,25	14 969,25	2 899,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	659 787,03	659 787,03	21 770,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 541,74	240 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 218,00	2 218,00	2 102,40	0,00	0,00	2 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Gwara

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

telefon

2012-10-19

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Gwara

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

mgr Józef Kalużyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

933707FEE613F7DC



SKARBNIK GMINY

[Signature]

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

[Signature]
mgr Józef Kaluża

933707FEE613F7DC

