


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koniecpol ul. Chrząstowska 6A 42-230 KONIECPOL		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach D37D7C999958D82A											
Numer identyfikacyjny REGON 151397990		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku																		
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski		24		04		06		3												
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)	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)	3 850,00	3 850,00	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	0,00
N1.2 długoterminowe	3 850,00	3 850,00	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 750 502,75	9 750 502,75	2 613,38	0,00	0,00	2 613,38	0,00	0,00	9 745 383,05	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 613,38	2 613,38	2 613,38	0,00	0,00	2 613,38	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	9 745 383,05	9 745 383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 745 383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 506,32	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 737 215,49	5 737 215,49	653,84	653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 581,93	2 034 979,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 137,29	130 137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 740,18	27 397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 607 078,20	5 607 078,20	653,84	653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 841,75	2 007 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 517 878,20	5 517 878,20	546 908,00	538 157,56	0,00	8 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 780,42	2 581 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 666,74	46 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	46 576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 324 535,14	3 324 535,14	536 933,00	536 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 553,12	915 049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 146 676,32	2 146 676,32	9 975,00	1 224,56	0,00	8 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	517 137,30	1 619 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Starczewska

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-04-08

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D37D7C999958D82A

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

Monika Starczewska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D37D7C999958D82A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	2.506,32 zł - Dom Maklerski Millennium

Monika Starczewska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D37D7C999958D82A

