


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 FFBB80B136CB1B02			
Numer identyfikacyjny REGON 151397990		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
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
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	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
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)	13 996 213,29	13 996 213,29	1 540,38	0,00	0,00	1 540,38	0,00	0,00	13 992 166,59	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 540,38	1 540,38	1 540,38	0,00	0,00	1 540,38	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	2 563 525,60	2 563 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 431 147,31	11 431 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428 640,99	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 666 549,44	5 666 549,44	6 047,42	6 047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 555,53	2 017 946,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 921,94	136 921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 740,18	34 181,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 529 627,50	5 529 627,50	6 047,42	6 047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 815,35	1 983 764,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 551 241,03	4 551 241,03	872 863,63	863 802,42	0,00	9 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 707,30	1 882 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 746,58	45 746,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087,00	40 659,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 759 713,39	2 759 713,39	862 577,86	862 577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 019,53	613 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 745 781,06	1 745 781,06	10 285,77	1 224,56	0,00	9 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	506 600,77	1 228 894,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Starczewska

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-07-05

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

FFBB80B136CB1B02

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

2021-07-05

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FFBB80B136CB1B02



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	2 506,32 zł środki zgromadzone w Domu Maklerskim Millennium

Monika Starczewska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-07-05

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FFBB80B136CB1B02

