


|   |   |  |            |                |            |                |                |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------|----------------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Koniecpol<br><br>ul. Chrząstowska 6A<br><br>42-230 KONIECPOL<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>151397990</b> | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku   | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br><br>B421B7412E995213<br><br><br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |            |                |            |                |                |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa 1)      śląskie<br>Nazwa powiatu / związku 1)      częstochowski<br>Nazwa gminy / związku      KONIECPOL  | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>04</td> <td>06</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. 2)  | POWIAT 2)  | GMINA 2)       | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2)     | Grupa 2) | część budż. 2) | 24 | 04 | 06 | 3 |  |  |  |  |  |
| WOJ. 2)   | POWIAT 2)   | GMINA 2)   | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2)       | część budż. 2) |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| 24  | 04  | 06   | 3          |                |            |                |                |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |

**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)                      | 4 820,00                           | 4 820,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 4 820,00                               | 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                                     | 4 820,00                           | 4 820,00                         | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 4 820,00                               | 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)                  | 17 898 315,33                      | 17 898 315,33                    | 3 584,00   | 0,00       | 0,00     | 3 584,00  | 0,00     | 0,00           | 17 892 225,01 | 2 506,32                               | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 3 584,00                           | 3 584,00                         | 3 584,00   | 0,00       | 0,00     | 3 584,00  | 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                                | 5 911 865,40                       | 5 911 865,40                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 911 865,40  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 11 982 865,93                      | 11 982 865,93                    | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 11 980 359,61 | 2 506,32                               | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 5 836 009,75                       | 5 836 009,75                     | 13 874,94  | 13 874,94  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 715 287,08                  | 2 106 847,75        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 144 046,53                         | 144 046,53                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 102 740,18                    | 41 306,35           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 5 691 963,22                       | 5 691 963,22                     | 13 874,94  | 13 874,94  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 612 546,88                  | 2 065 541,40        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 063 914,38                       | 3 063 914,38                     | 848 809,18                                       | 842 731,56 | 0,00     | 6 077,62  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 095 919,72                  | 1 119 185,48        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 43 822,70                          | 43 822,70                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 4 322,50                      | 39 500,20           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 685 581,15                       | 1 685 581,15                     | 841 507,00                                       | 841 507,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 596 497,14                    | 247 577,01          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 334 510,53                       | 1 334 510,53                     | 7 302,18   | 1 224,56   | 0,00     | 6 077,62  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 495 100,08                    | 832 108,27          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Monika Starczewska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2021-10-05

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.

**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

2021-10-05

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.

B421B7412E995213



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie   | UwagaJST                           |
|--------|--------------------|------------------------------------|
| N3.3   | depozyty terminowe | 2506,32zł 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

2021-10-05

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B421B7412E995213

