


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 749E8634A264CA42			
Numer identyfikacyjny REGON 151397990		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	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	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	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)	14 996 805,01	14 996 805,01	4 014,38	0,00	0,00	4 014,38	0,00	0,00	14 990 284,31	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 014,38	4 014,38	4 014,38	0,00	0,00	4 014,38	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	7 760 284,31	7 760 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 232 506,32	7 232 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 733 629,69	5 733 629,69	998,11	998,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 969,05	2 005 662,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 769,98	130 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 740,18	28 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 602 859,71	5 602 859,71	998,11	998,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 228,87	1 977 632,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 309 159,77	5 309 159,77	29 682,98	22 569,08	0,00	7 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 473,09	2 753 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 777,54	78 777,54	571,95	571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589,01	71 616,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 981 891,46	2 981 891,46	21 997,13	21 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 541,54	1 013 352,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 248 490,77	2 248 490,77	7 113,90	0,00	0,00	7 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	573 342,54	1 668 034,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Starczewska

Skarbnik

2022-04-04

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

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

Skarbnik

2022-04-04

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

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

749E8634A264CA42



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Dom Maklerski Millennium

Monika Starczewska

Skarbnik

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

telefon

2022-04-04

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

749E8634A264CA42

