

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej									jednostki samorządu terytorialnego			
Gmina Koniecpol		sprawozdanie łączne										
ul. Chrząstowska 6A									wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku			
42-230 KONIECPOL												
Numer identyfikacyjny REGON												
151397990												
Nazwa województwa 1)									śląskie			
Nazwa powiatu / związku 1)		częstocheński										
Nazwa gminy / związku		KONIECPOL										
		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)	3 965,00	3 965,00	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	3 965,00	3 965,00	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)	14 026 500,82	14 026 500,82	3 008,80	0,00	0,00	3 008,80	0,00	0,00	14 020 985,70	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 008,80	3 008,80	3 008,80	0,00	0,00	3 008,80	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	3 046 985,70	3 046 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 976 506,32	10 976 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 000,00	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 847 284,03	5 847 284,03	1 314,21	1 314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 230,88	2 097 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 295,61	143 295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 669,28	28 626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 703 988,42	5 703 988,42	1 314,21	1 314,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 561,60	2 069 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 127 980,20	4 127 980,20	39 435,69	8 686,80	999,99	29 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 338,92	2 270 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 754,57	94 754,57	1 571,94	571,95	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569,60	86 613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 940 804,50	1 940 804,50	8 114,85	8 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 453,92	644 235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 092 421,13	2 092 421,13	29 748,90	0,00	0,00	29 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	523 315,40	1 539 356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022-10-24

główny księgowy */ skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

główny księgowy */ skarbnik

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

wersja robocza Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Dom Maklerski Millennium

główny księgowy */ skarbnik

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

wersja robocza Korekta nr 1

