

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koniecpol ul. Chrząstowska 6A 42-230 KONIECPOL		jednostki samorządu terytorialnego							44544476A0357EB	
Numer identyfikacyjny REGON <b>151397990</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 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)	
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)	3 305,00	3 305,00	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	3 305,00	3 305,00	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)	18 664 150,86	18 664 150,86	3 191,86	0,00	0,00	3 191,86	0,00	0,00	18 658 452,68	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 191,86	3 191,86	3 191,86	0,00	0,00	3 191,86	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	6 910 466,37	6 910 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 750 492,63	11 750 492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 747 986,31	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 879 878,74	5 879 878,74	1 204,94	1 204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 304,21	2 176 369,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 969,19	35 969,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 090,89	25 878,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 843 909,55	5 843 909,55	1 204,94	1 204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 213,32	2 150 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 450 037,39	2 450 037,39	21 076,47	6 766,47	0,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 021,38	1 322 939,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 258,10	85 258,10	571,95	571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 133,43	64 552,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	871 044,09	871 044,09	6 194,52	6 194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 656,52	245 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 493 735,20	1 493 735,20	14 310,00	0,00	0,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 231,43	1 013 193,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Starczewska

Skarbnik

2022-10-04

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

44544476A0357EB

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

Skarbnik

2022-10-04

telefon

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

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

445544476A0357EB



**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

2022-10-04

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

445544476A0357EB

