


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koniecpol ul. Chrząstowska 6A 42-230 KONIECPOL Numer identyfikacyjny REGON 151397990	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 0919ECD78DAD014F  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski Nazwa gminy / związku KONIECPOL	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">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)	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	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	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	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)	11 251 069,58	11 251 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248 563,26	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	11 248 563,26	11 248 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 506,32	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 762 667,00	5 762 667,00	6 367,62	6 367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 819,19	2 119 480,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 256,91	33 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	25 876,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 729 410,09	5 729 410,09	6 367,62	6 367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 439,19	2 093 603,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 481 266,06	3 481 266,06	83 368,05	61 321,00	0,00	22 007,91	39,14	0,00	0,00	0,00	1 548 424,88	1 849 473,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 702,39	44 702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 702,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	61 823,14	61 823,14	61 360,14	61 321,00	0,00	0,00	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 374 740,53	3 374 740,53	22 007,91	0,00	0,00	22 007,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 424,88	1 804 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

2023-03-24

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 Kamila Starczewska

Skarbnik

2023-03-24

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.

0919ECD78DAD014F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Millenium Dom Maklerski SA Warszawa - stan środków na rachunku

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

2023-03-24

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

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

0919ECD78DAD014F Korekta nr 1

