

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koniecpol ul. Chrząstowska 6A 42-230 KONIECPOL		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  7996CFA61488BB61			
Numer identyfikacyjny REGON <b>151397990</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) śląskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										
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)	4 555,00	4 555,00	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	4 555,00	4 555,00	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)	13 958 862,28	13 958 862,28	2 535,82	0,00	0,00	2 535,82	0,00	0,00	13 953 820,14	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 535,82	2 535,82	2 535,82	0,00	0,00	2 535,82	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	1 953 820,14	1 953 820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 002 506,32	12 002 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 779 273,36	5 779 273,36	2 300,76	2 300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 683,82	2 126 288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 712,75	33 712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	26 332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 745 560,61	5 745 560,61	2 300,76	2 300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 303,82	2 099 956,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 716 609,39	8 716 609,39	60 797,00	55 532,00	0,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 645,46	4 647 166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	437 360,02	437 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 333,35	276 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 603 374,18	3 603 374,18	55 532,00	55 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 178,65	1 145 663,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 675 875,19	4 675 875,19	5 265,00	0,00	0,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 133,46	3 225 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

2023-04-06

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

7996CFA61488BB61

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 Kamila Starczewska

Skarbnik

2023-04-06

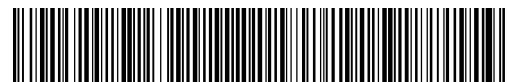
rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

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

7996CFA61488BB61



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Dom Maklerski Millennium 2506,32zł

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

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

telefon

2023-04-06

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

7996CFA61488BB61

