

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Gmina Koniecpol									jednostki samorządu terytorialnego		
ul. Chrząstowska 6A		sprawozdanie łączne									
42-230 KONIECPOL									wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku		
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. <sup>2)</sup>									
151397990									POWIAT <sup>2)</sup>		
Nazwa województwa <sup>1)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>									
śląskie									TYP GM. <sup>2)</sup>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>									
częstochoński									TYP ZW. <sup>2)</sup>		
Nazwa gminy / związku		Grupa <sup>2)</sup>									
KONIECPOL									część budż. <sup>2)</sup>		
		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)	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	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	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	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)	11 967 217,99	11 967 217,99	4 688,85	0,00	0,00	4 688,85	0,00	0,00	11 960 022,82	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 688,85	4 688,85	4 688,85	0,00	0,00	4 688,85	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	4 960 022,82	4 960 022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 002 506,32	7 002 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 796 238,76	5 796 238,76	17 401,33	17 401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 717,82	2 150 119,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 400,10	31 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	24 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 764 838,66	5 764 838,66	17 401,33	17 401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 337,82	2 126 099,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 966 631,53	6 966 631,53	72 050,15	71 501,51	0,00	548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 750,04	3 752 631,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	357 130,79	357 130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 342,48	243 788,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 459 638,92	2 459 638,92	71 501,51	71 501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 363,85	796 773,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 149 861,82	4 149 861,82	548,64	0,00	0,00	548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 043,71	2 712 269,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

2023-07-04

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

6037CAEFF66B0527

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

2023-07-04

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

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

6037CAEFF66B0527



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	stan rachunku Dom Maklerski

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

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

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

6037CAEFF66B0527

