


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koniecpol ul. Chrząstowska 6A 42-230 KONIECPOL		jednostki samorządu terytorialnego							AADEE9B0AAFF42DA 	
Numer identyfikacyjny REGON 151397990		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1)	częstocheński	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)	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	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	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	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)	11 075 255,58	11 075 255,58	4 912,05	0,00	0,00	4 912,05	0,00	0,00	11 067 837,21	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 912,05	4 912,05	4 912,05	0,00	0,00	4 912,05	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	2 867 837,21	2 867 837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 202 506,32	8 202 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 100 873,96	6 100 873,96	6 455,93	6 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 886,16	2 335 531,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 079,01	55 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 647,62	41 431,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 045 794,95	6 045 794,95	6 455,93	6 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 238,54	2 294 100,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 007 732,56	5 007 732,56	14 995,63	14 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 964,53	2 692 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	347 148,59	347 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 437,23	222 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 074 529,01	1 074 529,01	14 995,63	14 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 920,85	311 612,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 586 054,96	3 586 054,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 606,45	2 158 448,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

2023-10-03

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

AADEE9B0AAFF42DA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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

2023-10-03

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

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

AADEE9B0AAFF42DA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	stan rachunku Dom Maklerski Millennium

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

2023-10-03

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

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

AADEE9B0AAFF42DA

