


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Koniecpol  ul. Chrząstowska 6A  42-230 KONIECPOL  Numer identyfikacyjny REGON <b>151397990</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach   78774D39F9E8D739    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 style="width:10%;">WOJ. 2)</td> <td style="width:10%;">POWIAT 2)</td> <td style="width:10%;">GMINA 2)</td> <td style="width:10%;">TYP GM. 2)</td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST 2)</td> <td style="width:10%;">TYP ZW. 2)</td> <td style="width:10%;">Grupa 2)</td> <td style="width:10%;">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)	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
N1.1 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	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 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)	15 587 757,59	15 587 757,59	2 335,91	0,00	0,00	2 335,91	0,00	0,00	15 582 915,36	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 335,91	2 335,91	2 335,91	0,00	0,00	2 335,91	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	6 377 099,47	6 377 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 208 322,21	9 208 322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205 815,89	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 910 396,50	5 910 396,50	8 269,78	8 269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 667,67	757 905,75	1 279 553,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 683,46	34 683,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	34 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 875 713,04	5 875 713,04	8 269,78	8 269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 667,61	723 222,55	1 279 553,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 832 213,18	8 832 213,18	5 581,92	5 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 049,49	4 792 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	299 013,35	299 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 494,55	219 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 916 331,80	3 916 331,80	5 581,92	5 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 902,97	1 436 846,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 616 868,03	4 616 868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 651,97	3 136 216,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

2025-04-01

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

telefon

2025-04-01

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

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

78774D39F9E8D739



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	środki na rachunku w Domu Maklerskim Millennium S.A.

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

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

telefon

2025-04-01

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

78774D39F9E8D739

