


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 II kwartału 2025 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach CB6BC54C43CDCC44  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)	podmioty 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)	18 053 009,64	18 053 009,64	5 000,60	0,00	0,00	5 000,60	0,00	0,00	18 045 502,72	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,60	5 000,60	5 000,60	0,00	0,00	5 000,60	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	3 739 686,83	3 739 686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 308 322,21	14 308 322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 305 815,89	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 654 490,85	5 654 490,85	8 519,39	8 519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 902,71	1 954 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 435,81	36 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	36 435,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 618 055,04	5 618 055,04	8 519,39	8 519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 519,39	0,00	3 691 901,92	1 917 633,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 935 283,99	6 935 283,99	6 088,19	6 088,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	3 142 825,95	3 786 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	292 303,48	292 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 400,45	216 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 656 601,80	2 656 601,80	6 088,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 075,46	961 438,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 986 378,71	3 986 378,71	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	1 378 350,04	2 608 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

2025-07-02

rok m-c dzień

Dariusz Tomasz Saternus

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

2025-07-02

telefon

rok m-c dzień

Dariusz Tomasz Saternus

Przewodniczący zarządu

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

CB6BC54C43CDCC44



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

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

telefon

2025-07-02

rok m-c dzień

Dariusz Tomasz Saternus

Przewodniczący zarządu

CB6BC54C43CDCC44

