


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koniecpol ul. Chrząstowska 6A 42-230 KONIECPOL		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 781D300B98FD3379 		
Numer identyfikacyjny REGON 151397990		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku									
Nazwa województwa ¹⁾	śląskie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	częstochoowski	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)	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)	20 988 497,37	20 988 497,37	3 733,89	0,00	0,00	3 733,89	0,00	0,00	20 982 257,16	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 733,89	3 733,89	3 733,89	0,00	0,00	3 733,89	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	8 138 818,34	8 138 818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138 818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 845 945,14	12 845 945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 843 438,82	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 872 018,18	5 872 018,18	19 481,59	19 481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 561,18	2 085 975,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 736,86	52 736,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	52 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 819 281,32	5 819 281,32	19 481,59	19 481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 560,05	2 033 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 887 932,36	4 887 932,36	10 401,00	10 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 903,19	2 610 628,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	254 895,55	254 895,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 254,45	173 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 179 680,43	1 179 680,43	10 401,00	10 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 112,39	358 167,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 453 356,38	3 453 356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 536,35	2 078 820,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

2025-10-06

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

781D300B98FD3379

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

2025-10-06

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

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

781D300B98FD3379



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Dom Maklerski Millennium

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

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

telefon

2025-10-06

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

781D300B98FD3379

