


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							35EB16A1B696079C 	
Numer identyfikacyjny REGON 151397990		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2025 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) częstochowski		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)	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)	9 729 914,35	9 729 914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729 914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	9 207 496,04	9 207 496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207 496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	522 418,31	522 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 579 101,78	5 579 101,78	15 895,58	15 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 599,88	1 904 606,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 953,32	33 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	33 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 545 148,46	5 545 148,46	15 895,58	15 895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 598,75	1 870 654,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 341 652,16	3 341 652,16	111 294,94	4 468,58	0,00	106 826,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 352,80	1 781 004,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	226 106,19	226 106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 468,20	152 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 372,32	5 372,32	4 401,32	4 401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 110 173,65	3 110 173,65	106 893,62	67,26	0,00	106 826,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 884,60	1 627 395,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

2026-01-23

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

35EB16A1B696079C

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

2026-01-23

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

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

35EB16A1B696079C



Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

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

telefon

2026-01-23

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

35EB16A1B696079C

