


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koniecpol ul. Chrzęstowska 6A 42-230 KONIECPOL	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 73083352749F50E
Numer identyfikacyjny REGON 151397990		
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski Nazwa gminy / związku KONIECPOL	WOJ. ²⁾ 24 POWIAT ²⁾ 04 GMINA ²⁾ 06 TYP GM. ²⁾ 3 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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)	2 480 735,62	2 480 735,62	804,72	0,00	0,00	804,72	0,00	0,00	2 479 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	804,72	804,72	804,72	0,00	0,00	804,72	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	2 479 930,90	2 479 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 894 345,11	4 894 345,11	10 258,02	6 305,80	0,00	3 952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 512,77	1 295 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 936,91	155 936,91	2 992,22	0,00	0,00	2 992,22	0,00	0,00	0,00	0,00	92 649,29	60 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 738 408,20	4 738 408,20	7 265,80	6 305,80	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 863,48	1 235 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 758 223,39	1 758 223,39	14 298,53	780,53	0,00	11 225,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	962 388,53	781 536,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 006 693,19	1 006 693,19	14 298,53	780,53	0,00	11 225,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	564 728,03	427 666,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	751 066,20	751 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 600,50	353 465,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Maria Gwara

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Jadwiga Maria Gwara

Główny Księgowy */ Skarbnik

2015-10-21

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

730833352749F50E



Jadwiga Maria Gwara

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

730833352749F50E

