

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Koniecpol
 ul. Chrzęstowska 6A
 42-230 KONIECPOL

Numer identyfikacyjny REGON
151397990

Nazwa województwa 1) śląskie
 Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski
 Nazwa gminy / związku KONIECPOL

Rb-N KWARTALNE 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 II kwartału 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

24 04 06 3

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F54974630B4F00D6

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)	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)	8 545,00	8 545,00	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	8 545,00	8 545,00	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)	4 305 056,47	4 305 056,47	1 204,41	0,00	0,00	1 204,41	0,00	0,00	4 303 852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 204,41	1 204,41	1 204,41	0,00	0,00	1 204,41	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	2 803 852,06	2 803 852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 227 235,11	5 227 235,11	17 766,12	4 114,69	0,00	13 651,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 836,84	1 564 632,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 986,12	166 986,12	13 651,43	0,00	0,00	13 651,43	0,00	0,00	0,00	0,00	92 649,29	60 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 060 248,99	5 060 248,99	4 114,69	4 114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 187,55	1 503 946,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 881 103,54	2 881 103,54	22 410,97	8 514,00	0,00	8 528,57	5 368,40	0,00	0,00	4 710,00	1 473 556,80	1 380 425,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160,00	160,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 110 670,89	2 110 670,89	22 245,40	8 514,00	0,00	8 363,00	5 368,40	0,00	0,00	4 710,00	1 061 246,39	1 022 469,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	770 272,65	770 272,65	25,57	0,00	0,00	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	412 310,41	357 936,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Maria Gwara

2016-07-21

Ryszard Suliga

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2016-07-21

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F54974630B4F00D6



Jadwiga Maria Gwara

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F54974630B4F00D6

