


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koniecpol ul. Chrzęstowska 6A 42-230 KONIECPOL		jednostki samorządu terytorialnego							F1CAD91ED3F446E0										
Numer identyfikacyjny REGON <b>151397990</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
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)	8 545,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545,00	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	8 545,00	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)	5 168 161,47	5 168 161,47	661,38	0,00	0,00	661,38	0,00	0,00	5 167 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	661,38	661,38	661,38	0,00	0,00	661,38	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	3 667 500,09	3 667 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 500,09	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)	4 285 877,73	4 285 877,73	6 538,49	6 458,09	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	3 450 360,69	828 978,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 944,69	152 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 132 933,04	4 132 933,04	6 538,49	6 458,09	0,00	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	3 357 711,40	768 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 782 718,76	1 782 718,76	11 238,94	4 780,94	0,00	3 867,00	2 591,00	0,00	0,00	2 355,00	890 376,94	876 800,88	1 947,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 054 815,53	1 054 815,53	11 238,94	4 780,94	0,00	3 867,00	2 591,00	0,00	0,00	2 355,00	496 897,29	544 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	725 506,23	725 506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 479,65	332 026,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Maria Gwara

2016-10-20

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

2016-10-20

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F1CAD91ED3F446E0



Jadwiga Maria Gwara

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F1CAD91ED3F446E0

