

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. Chrzęstowska 6A 42-230 KONIECPOL		jednostki samorządu terytorialnego							E5FF45FCEB1D8D96										
Numer identyfikacyjny REGON 151397990		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 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)	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)	5 335,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335,00	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	5 335,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	715 838,02	715 838,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 358,80	326 479,22	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	715 838,02	715 838,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 358,80	326 479,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 139 636,04	5 139 636,04	1 169,14	0,00	0,00	1 169,14	0,00	0,00	5 138 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 169,14	1 169,14	1 169,14	0,00	0,00	1 169,14	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	5 138 466,90	5 138 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 466,90	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)	5 552 582,90	5 552 582,90	4 014,44	4 011,44	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3 783 066,35	1 765 502,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 526,46	153 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 649,29	60 877,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 399 056,44	5 399 056,44	4 014,44	4 011,44	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3 690 417,06	1 704 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 222 611,18	2 222 611,18	8 000,00	4 028,00	0,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	1 216 046,80	998 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 222 611,18	2 222 611,18	8 000,00	4 028,00	0,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	1 216 046,80	998 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Monika Kamila Starczewska

2017-07-04

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

Monika Kamila Starczewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2017-07-04

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E5FF45FCEB1D8D96



Monika Kamila Starczewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-04

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E5FF45FCEB1D8D96

