

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 I kwartału 2018 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  
40E0C502C1A9ABFD

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)	4 135,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,00	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	4 135,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	719 825,56	719 825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 749,95	327 075,61	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	719 825,56	719 825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 749,95	327 075,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 065 716,56	7 065 716,56	727,41	0,00	0,00	727,41	0,00	0,00	7 064 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	727,41	727,41	727,41	0,00	0,00	727,41	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	3 064 989,15	3 064 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 523 706,74	5 523 706,74	2 254,92	1 860,00	0,00	394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 505,58	1 812 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 166,02	95 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 649,29	2 516,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 428 540,72	5 428 540,72	2 254,92	1 860,00	0,00	394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 856,29	1 810 429,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 262 081,69	3 262 081,69	10 134,04	5 798,00	0,00	4 336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 078,97	1 455 868,68	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.	3 240 359,96	3 240 359,96	5 798,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 131,21	1 445 430,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 721,73	21 721,73	4 336,04	0,00	0,00	4 336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947,76	10 437,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Kamila Starczewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-04

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

Monika Kamila Starczewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2018-04-04

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

40E0C502C1A9ABFD



Monika Kamila Starczewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

40E0C502C1A9ABFD

