

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							wersja robocza		
Numer identyfikacyjny REGON 151397990		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne					1)
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku KONIECPOL		24	04	06	3						

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)	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,00	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	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,00	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)	8 001 729,37	8 001 729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 223,05	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 499 223,05	2 499 223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 502 506,32	5 502 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 699 711,71	5 699 711,71	7 387,16	7 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 000,93	1 969 323,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 161,09	138 161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 740,18	35 420,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 561 550,62	5 561 550,62	7 387,16	7 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 260,75	1 933 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 441 716,46	4 441 716,46	789 639,12	225 150,56	0,00	564 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	957 091,02	844 026,87	1 850 959,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 917,89	36 917,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509,36	33 408,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 051 485,99	1 051 485,99	214 510,00	214 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 331,04	264 644,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 353 312,58	3 353 312,58	575 129,12	10 640,56	0,00	564 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	381 250,62	545 973,39	1 850 959,45	0,00	0,00	0,00

2019-10-30

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2019-10-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

wersja robocza Korekta nr 1

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

wersja robocza Korekta nr 1

