


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										A2A24BAF2AB300B7					
Numer identyfikacyjny REGON <b>151397990</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie		WOJ. <sup>2)</sup> 24		POWIAT <sup>2)</sup> 04		GMINA <sup>2)</sup> 06		TYP GM. <sup>2)</sup> 3		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> częstochowski																	
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)	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	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	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	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)	8 177 462,09	8 177 462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174 955,77	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	8 174 955,77	8 174 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 506,32	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 500 687,81	5 500 687,81	12 813,14	12 813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 019,04	1 847 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 363,75	126 363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 986,18	23 377,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 374 324,06	5 374 324,06	12 813,14	12 813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 032,86	1 824 478,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	743 847,66	743 847,66	6 980,50	6 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	383 521,25	349 449,05	3 677,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 637,68	35 637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,61	35 436,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 402,59	7 402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	700 807,39	700 807,39	6 980,50	6 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	383 312,64	306 617,39	3 677,86	0,00	0,00	0,00

Monika Kamila Starczewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-03-13

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

2020-03-13

Ryszard Suliga

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A2A24BAF2AB300B7 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Millenium Dom Maklerski SA Warszawa - stan środków na rachunku inwestycyjnym =2.506,32

Monika Kamila Starczewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-03-13

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2A24BAF2AB300B7 Korekta nr 1

