

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 2020 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
AF8AA98FFFC2615A

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)	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)	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,00	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	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,00	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)	9 145 107,71	9 145 107,71	660,57	0,00	0,00	660,57	0,00	0,00	9 141 940,82	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	660,57	660,57	660,57	0,00	0,00	660,57	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	1 641 940,82	1 641 940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 502 506,32	7 502 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 760 047,59	5 760 047,59	10 397,98	10 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 444,93	1 991 526,82	3 677,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 739,31	121 739,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 742,96	18 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 638 308,28	5 638 308,28	10 397,98	10 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 701,97	1 972 530,47	3 677,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 925 982,98	4 925 982,98	132 871,56	132 871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 130,52	2 458 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 401,81	52 401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,20	51 245,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 903 384,92	2 903 384,92	127 202,00	127 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 025,32	903 157,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 970 196,25	1 970 196,25	5 669,56	5 669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 949,00	1 504 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Kamila Starczewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-07

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

2020-04-07

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF8AA98FFFC2615A



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

2020-04-07

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF8AA98FFFC2615A

