

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 II 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
9460F602C973CD16

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)	3 180,00	3 180,00	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
N1.1 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	3 180,00	3 180,00	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 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)	8 173 123,65	8 173 123,65	7 496,74	0,00	0,00	7 496,74	0,00	0,00	8 163 120,59	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 496,74	7 496,74	7 496,74	0,00	0,00	7 496,74	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	3 163 120,59	3 163 120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 002 506,32	5 002 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 658 133,34	5 658 133,34	6 569,13	6 569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 528,34	1 994 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 024,05	120 024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 740,18	17 283,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 538 109,29	5 538 109,29	6 569,13	6 569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 788,16	1 976 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 535 954,15	3 535 954,15	96 537,56	96 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 401,49	1 750 015,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 467,60	58 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	58 160,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 982 767,96	1 982 767,96	90 583,00	90 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 817,67	621 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 494 718,59	1 494 718,59	5 954,56	5 954,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 276,32	1 070 487,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Kamila Starczewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-02

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

2020-07-02

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9460F602C973CD16



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

2020-07-02

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9460F602C973CD16

