

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Gmina Koniecpol									jednostki samorządu terytorialnego		
ul. Chrząstowska 6A		sprawozdanie łączne									
42-230 KONIECPOL									wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku		
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾									
151397990									POWIAT ²⁾		
Nazwa województwa ¹⁾		GMINA ²⁾									
śląskie									TYP GM. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾									
częstochoowski									TYP ZW. ²⁾		
Nazwa gminy / związku		Grupa ²⁾									
KONIECPOL									część budż. ²⁾		
		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)	8 050,00	8 050,00	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
N1.1 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	0,00
N1.2 długoterminowe	8 050,00	8 050,00	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 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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 622 373,88	10 622 373,88	4 361,61	0,00	0,00	4 361,61	0,00	0,00	10 615 505,95	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 361,61	4 361,61	4 361,61	0,00	0,00	4 361,61	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	3 415 505,95	3 415 505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 202 506,32	7 202 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 138 950,71	6 138 950,71	2 419,11	2 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 081,15	2 359 450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 183,23	49 183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	41 803,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 089 767,48	6 089 767,48	2 419,11	2 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,11	0,00	3 769 701,15	2 317 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 790 059,31	8 790 059,31	101 754,95	101 754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 252,72	4 726 051,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	344 280,65	344 280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 709,45	256 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 755 355,50	3 755 355,50	101 754,95	101 754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 957,00	1 302 643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 690 423,16	4 690 423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 586,27	3 166 836,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

2024-04-03

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

AC334BF6C1D3FBA8

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

2024-04-03

telefon

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

AC334BF6C1D3FBA8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	2.506,32 zł - stan rachunku Dom Maklerski

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

2024-04-03

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

AC334BF6C1D3FBA8

