

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Adresat:			
Gmina Koniecpol									Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
ul. Chrząstowska 6A 42-230 KONIECPOL									30CCCECDB46FF47B			
Numer identyfikacyjny REGON 151397990									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski		24	04	06	3							
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)	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)	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	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	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	139 482,00	139 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 482,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	139 482,00	139 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 482,00	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)	7 099 159,98	7 099 159,98	3 191,69	0,00	0,00	3 191,69	0,00	0,00	7 093 461,97	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 191,69	3 191,69	3 191,69	0,00	0,00	3 191,69	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	3 093 461,97	3 093 461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 002 506,32	4 002 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 970 483,41	5 970 483,41	12 191,89	12 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 243,02	2 301 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 724,42	42 724,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	35 344,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 927 758,99	5 927 758,99	12 191,89	12 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 863,02	2 265 704,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 413 841,21	7 413 841,21	549 752,79	549 009,25	743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 013,85	3 734 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	319 117,76	319 117,76	743,54	0,00	743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 987,51	232 386,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 999 533,94	2 999 533,94	549 009,25	549 009,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 305,22	860 219,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 095 189,51	4 095 189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 721,12	2 641 468,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

2024-07-02

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

30CCCECDB46FF47B

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

2024-07-02

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.

30CCCECDB46FF47B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	stan rachunku dom Maklerski

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

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

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Ryszard Suliga

Przewodniczący zarządu

30CCCECDB46FF47B

