

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koniecpol ul. Chrząstowska 6A 42-230 KONIECPOL		jednostki samorządu terytorialnego							6FC0B435515E526B 	
Numer identyfikacyjny REGON 151397990		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1)	śląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1)	częstochoowski	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)	6 125,00	6 125,00	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	6 125,00	6 125,00	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)	5 998 607,79	5 998 607,79	3 957,44	0,00	0,00	3 957,44	0,00	0,00	5 992 144,03	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 957,44	3 957,44	3 957,44	0,00	0,00	3 957,44	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	2 092 144,03	2 092 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 902 506,32	3 902 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	2 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 201 539,69	6 201 539,69	9 365,81	9 365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 672,67	2 290 501,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 077,14	50 077,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	42 697,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 151 462,55	6 151 462,55	9 365,81	9 365,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 292,67	2 247 804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 895 376,18	4 895 376,18	35 026,00	35 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 910,94	2 642 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 481,16	277 481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 935,33	189 545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 111 825,15	1 111 825,15	35 026,00	35 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 576,81	338 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 506 069,87	3 506 069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 398,80	2 114 671,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

2024-10-02

rok m-c dzień

Dariusz Tomasz Saternus

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6FC0B435515E526B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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

2024-10-02

telefon

rok m-c dzień

Dariusz Tomasz Saternus

Przewodniczący zarządu

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

6FC0B435515E526B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Monika Kamila Starczewska

Skarbnik

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

telefon

2024-10-02

rok m-c dzień

Dariusz Tomasz Saternus

Przewodniczący zarządu

6FC0B435515E526B

