

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Konopiska ul.Lipowa 5 42-274 KONOPISKA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 75FE8DA4C32C41FE
Numer identyfikacyjny REGON 151398014	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku								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)	
Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski	24	04	07	2			część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku KONOPISKA								

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)	podmoły 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)	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
N1.1 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	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 pożyczki (N2.1+N2.2)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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)	3 413 334,69	3 413 334,69	5 157,50	0,00	0,00	5 157,50	0,00	0,00	3 408 177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 157,50	5 157,50	5 157,50	0,00	0,00	5 157,50	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	1 138 177,19	1 138 177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 878 660,52	1 878 660,52	12 052,00	12 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 474,10	1 742 634,42	500,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	490 818,95	490 818,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 392,67	389 426,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 387 841,57	1 387 841,57	12 052,00	12 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 081,43	1 353 208,14	500,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 199 042,80	4 199 042,80	11 126,36	2 929,36	0,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 670,02	2 414 246,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 418 719,84	1 418 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,20	1 413 249,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 764 896,60	2 764 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 199,82	996 696,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 426,36	15 426,36	11 126,36	2 929,36	0,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Janik

0343282057

2019-07-03

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Izabela Lisek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Jadwiga Janik

Główny Księgowy */ Skarbnik

0343282057

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Izabela Lisek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

75FE8DA4C32C41FE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jadwiga Janik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343282057

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Izabela Lisek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

75FE8DA4C32C41FE

