


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Konopiska ul.Lipowa 5 42-274 KONOPISKA	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  94D3E1203EAD3AA2			
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398014</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							
wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku											
Nazwa województwa 1) Śląskie	Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski	Nazwa gminy / związku KONOPISKA	WOJ. 2) 24	POWIAT 2) 04	GMINA 2) 07	TYP GM. 2) 2	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	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)	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	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	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 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)	2 855 959,37	2 855 959,37	6 323,10	0,00	0,00	6 323,10	0,00	0,00	2 849 636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 323,10	6 323,10	6 323,10	0,00	0,00	6 323,10	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	1 317 636,27	1 317 636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 072 031,48	2 072 031,48	14 891,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 631,44	1 925 509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	528 651,23	528 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 950,99	422 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 543 380,25	1 543 380,25	14 891,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 680,45	1 502 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 292 426,04	2 292 426,04	13 429,36	5 232,36	0,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 147,69	1 435 848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 030 331,88	1 030 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,04	1 029 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 242 864,80	1 242 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 491,65	401 373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 229,36	19 229,36	13 429,36	5 232,36	0,00	8 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Janik

0343282057

2019-10-07

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

2019-10-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Iwona Izabela Lisek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94D3E1203EAD3AA2



Jadwiga Janik

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343282057

telefon

2019-10-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Iwona Izabela Lisek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

94D3E1203EAD3AA2

