


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 Konopiska ul. Lipowa 5 42-274 KONOPISKA		jednostki samorządu terytorialnego										FAE1817312F3C9CA					
Numer identyfikacyjny REGON 151398014		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾			Grupa ²⁾		część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku KONOPISKA		24		04		07		2									

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)	podmioty 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)	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
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)	4 541 017,40	4 541 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 541 017,40	4 541 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 016 858,95	2 016 858,95	10 368,50	10 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 083,18	1 887 407,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 711,17	209 711,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 679,70	161 031,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 807 147,78	1 807 147,78	10 368,50	10 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 403,48	1 726 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 718 705,88	4 718 705,88	10 870,38	3 501,00	0,00	7 369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 820,34	2 347 015,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	516 364,28	516 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 434,24	175 930,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	3 121 603,71	3 121 603,71	3 501,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 330,93	1 097 771,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 080 737,89	1 080 737,89	7 369,38	0,00	0,00	7 369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	1 073 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Janik

0343282057

2020-08-07

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

2020-08-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Izabela Lisek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FAE1817312F3C9CA Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jadwiga Janik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343282057

telefon

2020-08-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Izabela Lisek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FAE1817312F3C9CA Korekta nr 1

