


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Konopiska ul.Lipowa 5 42-274 KONOPISKA		jednostki samorządu terytorialnego										9A3D2BDDAE3A5A7					
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398014</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 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)	
Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski		24		04		07		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)	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)	18 484 681,34	18 484 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 484 681,34	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	9 823 681,34	9 823 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 661 000,00	8 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 175 212,77	2 175 212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 712,53	2 126 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 540,12	196 540,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 540,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 978 672,65	1 978 672,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 712,53	1 929 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 540 689,44	2 540 689,44	22,55	0,00	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 717,07	1 269 949,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	465 909,19	465 909,19	22,55	0,00	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	290 824,37	175 062,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 435 504,66	1 435 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 892,70	455 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	639 275,59	639 275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 275,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Janik

Skarbnik

0343282057

telefon

2022-11-02

rok m-c dzień

Iwona Lisek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

9A3D2BDDAE3A5A7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.06

**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

Skarbnik

0343282057

telefon

2022-11-02

rok m-c dzień

Iwona Lisek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9A3D2BDDAE3A5A7 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Jadwiga Janik

Skarbnik

0343282057

telefon

2022-11-02

rok m-c dzień

Iwona Lisek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9A3D2BDDAE3A5A7 Korekta nr 1

