


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										16A2C3312D8E4D65					
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398014</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	7 934 326,42	7 934 326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 326,42	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	3 558 326,42	3 558 326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 376 000,00	4 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 191 773,52	2 191 773,52	8 470,78	8 470,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 123,52	1 122 179,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 046,32	159 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 046,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 032 727,20	2 032 727,20	8 470,78	8 470,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 123,52	963 132,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 993 934,79	5 993 934,79	4 368,86	4 368,86	0,00	885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 039,29	3 379 526,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	458 912,55	458 912,55	885,86	885,86	0,00	885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	285 254,28	172 772,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 698 278,82	3 698 278,82	3 483,00	3 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 785,01	1 370 010,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 836 743,42	1 836 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Janik

Skarbnik

0343282057

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Jerzy Szczepan Żurek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

16A2C3312D8E4D65

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.31

**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

2023-07-21

rok m-c dzień

Jerzy Szczepan Żurek

Przewodniczący zarządu

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

16A2C3312D8E4D65



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jadwiga Janik

Skarbnik

0343282057

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Jerzy Szczepan Żurek

Przewodniczący zarządu

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

16A2C3312D8E4D65

