

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Konopnica

Rynek 15

98-313 KONOPNICA

Numer identyfikacyjny REGON

730934631

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

29712B1028032807



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)wieluński

Nazwa gminy / związkuKONOPNICA

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

1017032

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)	1 000 421,90	1 000 421,90	5 670,93	0,00	0,00	5 670,93	0,00	0,00	994 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 670,93	5 670,93	5 670,93	0,00	0,00	5 670,93	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	994 750,97	994 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 750,97	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)	321 776,66	321 776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 617,42	308 159,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 369,69	55 369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,01	52 594,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	266 406,97	266 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 842,41	255 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	934 244,83	934 244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 496,27	589 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	284 996,10	284 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 962,70	238 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	649 248,73	649 248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 533,57	351 715,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Elżbieta Stanisława SkakuJ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(043)842-44-91

telefon

2015-07-23

rok m-c dzień

Grzegorz Mariusz Turalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

29712B1028032807 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.03

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

Elżbieta Stanisława Skakuj

Główny Księgowy */ Skarbnik

(043)842-44-91

telefon

2015-07-23

rok m-c dzień

Grzegorz Mariusz Turalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29712B1028032807 Korekta nr 1



Elżbieta Stanisława Skakuj

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(043)842-44-91

telefon

2015-07-23

rok m-c dzień

Grzegorz Mariusz Turalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

29712B1028032807 Korekta nr 1

