

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E242599A4DE68AD8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku

1)

wieluński

Nazwa gminy / związku

KONOPNICA

WOJ.

2)

10

POWIAT

2)

17

GMINA

2)

03

TYP GM.

2)

2

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

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)	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
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)	401 587,86	401 587,86	550,21	0,00	0,00	550,21	0,00	0,00	401 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	550,21	550,21	550,21	0,00	0,00	550,21	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	401 037,65	401 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 037,65	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)	641 507,91	641 507,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 741,44	582 945,27	2 821,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 412,80	141 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 051,74	87 539,86	2 821,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	500 095,11	500 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689,70	495 405,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	888 005,57	888 005,57	2 852,00	0,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	396,00	0,00	380 410,68	500 746,89	3 600,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 447,46	229 447,46	2 852,00	0,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	396,00	0,00	71 997,68	150 601,78	3 600,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	658 558,11	658 558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 413,00	350 145,11	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

2017-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Mariusz Turalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2017-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Mariusz Turalczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E242599A4DE68AD8 Korekta nr 1



Elżbieta Stanisława Skakuj

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(043)842-44-91

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Mariusz Turalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E242599A4DE68AD8 Korekta nr 1

