

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

72516C26D12217F7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wieluński

Nazwa gminy / związkuKONOPNICA

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾17

GINA²⁾03

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	podmoty 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)	1 145 092,89	1 145 092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 092,89	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	1 145 092,89	1 145 092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 092,89	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)	927 834,92	927 834,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 470,32	877 735,60	629,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 347,41	122 347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,72	120 276,69	629,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	805 487,51	805 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 028,60	757 458,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	624 664,74	624 664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 949,03	391 477,71	238,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 558,39	178 558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 320,39	238,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	446 106,35	446 106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 949,03	213 157,32	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 Skakuł

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(043)842-44-91

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Grzegorz Mariusz Turalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

72516C26D12217F7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.19

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

2020-10-19

rok m-c dzień

Grzegorz Mariusz Turalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

72516C26D12217F7 Korekta nr 1



Elżbieta Stanisława Skakuj

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(043)842-44-91

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Grzegorz Mariusz Turalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72516C26D12217F7 Korekta nr 1

