

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EC512DBFD8B6E66B



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)	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)	3 542 889,72	3 542 889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 889,72	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	3 542 889,72	3 542 889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 889,72	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)	1 133 461,78	1 133 461,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 970,31	1 034 491,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 392,48	187 392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,99	186 782,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	946 069,30	946 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 360,32	847 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	771 180,43	771 180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 892,49	529 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 486,01	271 486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	271 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	497 230,11	497 230,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 522,49	255 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 464,31	2 464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Stanisława Skakuł

Skarbnik

(043)842-44-91

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Grzegorz Mariusz Turalczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EC512DBFD8B6E66B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Skarbnik

(043)842-44-91

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Grzegorz Mariusz Turalczyk

Przewodniczący zarządu

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

EC512DBFD8B6E66B



Elżbieta Stanisława Skakuj

Skarbnik

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

(043)842-44-91

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Grzegorz Mariusz Turalczyk

Przewodniczący zarządu

EC512DBFD8B6E66B

