

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY KOCHANOWICE

42-713 KOCHANOWICE

ul. Wolności 5

Numer identyfikacyjny REGON

000539963

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

lubliński

Nazwa gminy / związku

KOCHANOWICE

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Wzrost na koniec III kwartału 2012 roku

WOJ. 2)

POWIAT²⁾

GMINA 2)

TYP GŁ. 2)

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

24

07

05

2

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

231032695FE24507

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



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 (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe dzienne gospod. domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiry 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)	1 945 991,76	1 945 991,76	33 656,25	0,00	0,00	33 656,25	0,00	0,00	1 912 135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 656,25	33 656,25	33 656,25	0,00	0,00	33 656,25	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	1 912 135,51	1 912 135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	612 712,14	604 023,06	8 420,35	8 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194,71	581 408,54	0,00	8 688,50	8 688,50	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 083,71	119 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788,71	110 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	493 628,35	484 939,35	8 420,35	8 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406,00	471 113,54	0,00	8 688,50	8 688,50	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	427 925,97	427 925,97	652,87	652,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 459,12	237 613,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210,19	210,19	210,19	210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	426 536,86	426 536,86	522,68	522,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 459,12	236 555,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 178,92	1 178,92	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,92	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr inż. Krzysztof Kozłowski
zawierający przez RIO

034 3533100

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
mgr inż. Krzysztof Kozłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

231032695FE24507

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nałożności 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 (wyrzutek)	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) Niepodpisane średnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr Gabriela Czech

034 3533100

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

231032695FE24507



z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY

mgr Andrzej Opiagała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu