

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY KOCHANOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

000539963

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

lubliński

Nazwa gminy / związku

KOCHANOWICE

42-713 KOCHANOWICE

ul. Wolności 5

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

84C221FB65611EA0



c) sprawozdanie łączne¹⁾

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Woj. 2)

24

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe													dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni								
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 niepaństwowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfery euro	pozostałe podmioty zagraniczne
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1																										
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)		0,00																								
N1.1 krótkoterminowe			0,00																							
N1.2 długoterminowe																										
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)																										
N2.1 krótkoterminowe																										
N2.2 długoterminowe																										
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		824 165,59	824 165,59	12 464,29	0,00	0,00	12 464,29	0,00	0,00	811 701,30	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
N3.1 gotówka		12 464,29	12 464,29	12 464,29	0,00	0,00	12 464,29	0,00	0,00	811 701,30	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		811 701,30	811 701,30	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	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	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)		602 022,08	602 022,08	10 587,95	10 587,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 923,11	563 671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		60 053,81	60 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 656,01	59 397,80	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
N4.2 pozostałe		532 968,27	531 128,27	10 587,95	10 587,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 267,10	504 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		883 011,85	883 011,85	2 049,64	339,64	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 459,86	535 302,38	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		212 084,55	212 084,55	1 919,49	209,49	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 965,06	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.		669 187,28	669 187,28	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 459,86	324 717,33	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej		1 740,00	1 740,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	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

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

034 3533100

2013-10-10

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

84C221FB65611EA0

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanki)	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

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Gabriela Czech

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i sporządzonych przez RIO

034 3533100
telefon

2013-10-10
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

84C221FB65611EA0

