

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA KOCHANOWICE

ul.Wolności 5

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

lubliniecki

Nazwa gminy / związku

KOCHANOWICE

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

CF0F223F28971FC1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

151398445

42-713 KOCHANOWICE

Woj. 24

Powiat 07

Gmina 05

TYP GM. 2

ZWIĄZEK JUST. 2

TYP ZW. 2

Grupa 2

część budż. 2

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
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
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
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
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
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
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 448 972,08	1 448 972,08	1 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 221,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 750,20	1 750,20	1 750,20	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	1 447 221,89	1 447 221,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 221,89	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
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	829 016,52	827 176,52	7 501,20	7 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 428,54	745 246,78	0,00	1 840,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 270,34	95 270,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,40	93 703,94	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	733 746,18	731 906,18	7 501,20	7 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 862,14	651 542,84	0,00	1 840,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 682 750,98	1 682 750,98	1 799,34	479,43	0,00	0,00	1 320,91	0,00	0,00	0,00	675 580,68	1 005 370,98	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	302 145,46	302 145,46	164,12	164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,24	301 327,10	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 366 942,52	1 366 942,52	1 515,22	194,31	0,00	0,00	1 320,91	0,00	0,00	0,00	674 928,42	690 500,88	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 663,00	13 663,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543,00	0,00	0,00

GABRIELA CZECH

Główny Księgowy * Statistik

034 3533100

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CF0F223F28971FC1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	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 (wydatk)	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) Niepłacone skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

GABRIELA CZECH
Główny Księgowy / Skarbnik

034 3533100
telefon

2014-07-21
rok m-c dzień

Ireneusz Czech
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CF0F223F28971FC1

