

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA KOCHANOWICE

ul Wolności 5

42-713 KOCHANOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

151398445

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

E062AD9912C45A99



Przed wypienieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Woj. 24

Powiat 07

Gmina 05

TYP GW 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsięwzięcia 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)	1 199 454,06	1 199 454,06	4 374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 374,76	4 374,76	4 374,76	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	1 195 079,30	1 195 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 079,30	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)	766 000,79	764 160,70	8 012,05	8 012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 055,85	720 092,89	0,00	1 840,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 616,73	100 616,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	98 398,73	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	665 381,97	663 541,97	8 012,05	8 012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 835,85	621 694,07	0,00	1 840,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	807 807,52	807 807,52	2 461,06	1 140,15	0,00	0,00	1 320,91	0,00	0,00	0,00	320 397,22	484 946,64	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 220,96	196 220,96	149,06	149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465,90	193 616,10	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	610 916,96	610 916,96	2 192,00	871,09	0,00	0,00	1 320,91	0,00	0,00	0,00	317 941,45	290 785,54	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	670,00	670,00	126,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00

GABRIELA CZECH

Główny Księgowy / Skarbnik

034 3533100

2014-10-20

Ireneusz Czech

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E062AD9912C45A99

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

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	8	
1	2	3	4	5	6	7		
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 (wirdaki)	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

GABRIELA CZECH
Główny Księgowy / Skarbnik

034 3533100
telefon

2014-10-20
rok m-c dzień

Ireneusz Czech
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E062AD9912C45A99

