

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA KOCHANOWICE

ul.Włodźci 5

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D98E6EAE3D9D2664

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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	dłużnicy zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	1 070 513,83	1 070 513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 513,83	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	1 069 597,83	1 069 597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	729 066,05	727 226,05	11 378,80	11 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,14	709 472,11	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 154,72	14 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,00	11 686,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	714 911,26	713 071,26	11 378,80	11 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907,14	697 763,32	0,00	1 840,00	1 840,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 328,38	40 328,38	40 061,01	38 740,10	0,00	0,00	1 320,91	0,00	0,00	0,00	0,00	267,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148,10	148,10	148,10	148,10	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.	39 792,91	39 792,91	39 792,91	38 472,00	0,00	0,00	1 320,91	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	387,38	387,38	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Eizbieta Weronika Styczyrz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3533100

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D98E6EAE3D9D2664 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

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	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy */ Skarbnik
Elzbieta Weronika Styczysz

034 3533100
telefon

2016-02-29
rok m-c dzień

Ireneusz Czech
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D98E6EAE3D9D2664 Korekta nr 1

