

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

521829CF019D5DCE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾lubliniecki

Nazwa gminy / związkuKOCHANOWICE

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

24

07

05

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 (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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	624 331,10	624 331,10	10 325,00	0,00	0,00	10 325,00	0,00	0,00	614 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 325,00	10 325,00	10 325,00	0,00	0,00	10 325,00	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	614 006,10	614 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 006,10	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 016 325,72	994 685,72	2 732,92	2 732,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 939,93	932 012,87	0,00	21 640,00	21 640,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 639,51	47 639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,28	12 939,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	968 686,21	947 046,21	2 732,92	2 732,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 239,65	919 073,64	0,00	21 640,00	21 640,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 321 606,12	2 321 606,12	4 440,01	3 119,10	0,00	0,00	1 320,91	0,00	0,00	0,00	885 077,10	1 432 089,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 025,23	30 025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 276,10	5 749,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 793 191,85	1 793 191,85	4 320,01	2 999,10	0,00	0,00	1 320,91	0,00	0,00	0,00	860 801,00	928 070,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	498 389,04	498 389,04	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 269,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Weronika Styczysz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3533100

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

521829CF019D5DCE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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 (wydatki)	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

Elżbieta Weronika Styczysz

Główny Księgowy */ Skarbnik

034 3533100

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

521829CF019D5DCE



Elżbieta Weronika Styczysz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3533100

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

521829CF019D5DCE

