

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINA 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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3DA5DAF45C90D465



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku

1)

lubliniecki

Nazwa gminy / związku

KOCHANOWICE

WOJ.

2)

24

POWIAT

2)

07

GINA

2)

05

TYP GM.

2)

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 (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)	1 321 570,07	1 321 570,07	2 378,00	0,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	1 319 192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00	2 378,00	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	1 319 192,07	1 319 192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 192,07	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)	1 560 819,09	1 443 237,61	2 609,98	2 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 045,03	1 037 582,60	0,00	117 581,48	78 387,65	39 193,83
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 306,66	15 306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 647,58	3 659,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 545 512,43	1 427 930,95	2 609,98	2 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 397,45	1 033 923,52	0,00	117 581,48	78 387,65	39 193,83
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 435 717,43	3 435 717,43	5 217,62	3 896,71	0,00	1 320,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 055,67	2 364 444,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 051,72	5 051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,38	2 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 278 371,57	2 278 371,57	5 097,62	3 776,71	0,00	1 320,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 258,00	1 232 015,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 152 294,14	1 152 294,14	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 993,29	1 130 180,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Weronika Styczysz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3533100

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3DA5DAF45C90D465

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

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

2020-05-13

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3DA5DAF45C90D465



Elżbieta Weronika Styczysz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3533100

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3DA5DAF45C90D465

