

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

62B621F2E04A4DB1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)lubliniecki

Nazwa gminy / związkuKOCHANOWICE

WOJ.2)07

POWIAT2)05

GMINA2)2

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	podmoty 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)	4 431 571,26	4 431 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 571,26	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	4 431 571,26	4 431 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 571,26	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)	1 857 021,04	1 765 359,03	15 826,61	15 826,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 185,65	603 346,77	91 662,01	48 481,68	43 180,33
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 376,78	213 376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170,44	207 206,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 643 644,26	1 551 982,25	15 826,61	15 826,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 015,21	396 140,43	91 662,01	48 481,68	43 180,33
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	123 425,07	123 425,07	327,71	327,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318,00	88 795,12	27 984,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 263,68	42 263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318,00	7 961,44	27 984,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	207,71	207,71	207,71	207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	80 953,68	80 953,68	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Weronika Styczysz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3533100

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

62B621F2E04A4DB1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.19

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

2021-02-19

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62B621F2E04A4DB1



Elżbieta Weronika Styczysz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3533100

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62B621F2E04A4DB1

