

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

624FD5792FB4F16A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubliniecki

Nazwa gminy / związku

KOCHANOWICE

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

07

GMINA 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 naleşności 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 naleşzące 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)	2 580 870,30	2 580 870,30	8 832,24	0,00	0,00	8 832,24	0,00	0,00	2 572 038,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 832,24	8 832,24	8 832,24	0,00	0,00	8 832,24	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	2 572 038,06	2 572 038,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 038,06	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 397 052,18	1 304 930,44	9 788,32	9 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 399,77	1 034 742,35	0,00	92 121,74	48 941,41	43 180,33
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 575,22	98 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 785,60	7 789,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 298 476,96	1 206 355,22	9 788,32	9 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 614,17	1 026 952,73	0,00	92 121,74	48 941,41	43 180,33
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 330 094,03	1 330 094,03	3 652,71	3 652,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 650,57	919 790,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 014,23	36 014,23	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 663,45	4 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	842 772,83	842 772,83	2 754,71	2 754,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 556,00	466 462,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	451 306,97	451 306,97	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,12	449 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Weronika Styczysz

główny Księgowy */ Skarbnik

034 3533100

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

624FD5792FB4F16A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

Strona 1 z 3

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

034 3533100

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

624FD5792FB4F16A



Elżbieta Weronika Styczysz

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

034 3533100

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

624FD5792FB4F16A

