

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

DF84550F6539CB84



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)	podmioty 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)	3 742 143,39	3 742 143,39	10 506,39	0,00	0,00	10 506,39	0,00	0,00	3 731 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 506,39	10 506,39	10 506,39	0,00	0,00	10 506,39	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	3 731 637,00	3 731 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 637,00	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)	1 417 477,46	1 355 646,38	1 089,26	1 089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 633,29	1 024 923,83	0,00	61 831,08	50 378,11	11 452,97
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 545,14	118 545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 978,45	8 566,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 298 932,32	1 237 101,24	1 089,26	1 089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 654,84	1 016 357,14	0,00	61 831,08	50 378,11	11 452,97
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 360 982,26	1 360 982,26	37 936,86	9 169,00	0,00	28 767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	416 598,94	906 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 932,43	94 932,43	28 767,86	0,00	0,00	28 767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	61 827,72	4 336,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	727 434,33	727 434,33	9 169,00	9 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 189,00	365 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	538 615,50	538 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,22	537 033,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Styczysz

Skarbnik

034 3533100

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DF84550F6539CB84

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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 Styczysz

Skarbnik

034 3533100

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Przewodniczący zarządu

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

DF84550F6539CB84



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Styczysz

Skarbnik

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

034 3533100

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Przewodniczący zarządu

DF84550F6539CB84

