

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

698BE55D4BA459BB



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 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)	828 374,10	828 374,10	7 583,00	0,00	0,00	7 583,00	0,00	0,00	820 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 583,00	7 583,00	7 583,00	0,00	0,00	7 583,00	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	820 791,10	820 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 791,10	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)	1 378 032,87	1 319 989,82	569,82	569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 158,06	1 053 261,94	0,00	58 043,05	58 043,05	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 849,17	51 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 035,98	9 813,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 326 183,70	1 268 140,65	569,82	569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 122,08	1 043 448,75	0,00	58 043,05	58 043,05	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 311 472,12	4 311 472,12	5 521,06	5 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 711,67	3 039 239,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 529,46	37 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 615,73	4 913,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 735 791,31	2 735 791,31	5 521,06	5 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 425,00	1 519 845,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 538 151,35	1 538 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 670,94	1 514 480,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Styczysz

Skarbnik

034 3533100

telefon

2023-04-19

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

698BE55D4BA459BB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.20

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 Styczysz

Skarbnik

034 3533100

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Przewodniczący zarządu

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

698BE55D4BA459BB



Elżbieta Styczysz

Skarbnik

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

034 3533100

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Przewodniczący zarządu

698BE55D4BA459BB

