

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

02836469CD07C7FC



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 gospodarsw 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)	599 309,55	599 309,55	2 017,00	0,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	597 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00	2 017,00	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	597 292,55	597 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 292,55	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)	1 371 002,72	1 350 325,72	845,95	845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 460,65	1 038 019,12	0,00	20 677,00	20 677,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 436,77	87 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 890,77	15 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 283 565,95	1 262 888,95	845,95	845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 569,88	1 022 473,12	0,00	20 677,00	20 677,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 047 523,00	3 047 523,00	3 686,30	3 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 645,94	2 093 190,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 111,97	80 111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 842,30	8 269,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 941 720,68	1 941 720,68	3 686,30	3 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 463,25	1 071 571,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 025 690,35	1 025 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 340,39	1 013 349,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Styczysz

Skarbnik

034 3533100

telefon

2023-07-21

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

02836469CD07C7FC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.24

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

2023-07-21

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Przewodniczący zarządu

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

02836469CD07C7FC



Elżbieta Styczysz

Skarbnik

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

034 3533100

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Przewodniczący zarządu

02836469CD07C7FC

