

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

93832D277078997E



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)	326 727,51	326 727,51	8 583,52	0,00	0,00	8 583,52	0,00	0,00	318 143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 583,52	8 583,52	8 583,52	0,00	0,00	8 583,52	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	318 143,99	318 143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 143,99	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)	1 470 189,18	1 430 877,31	1 524,95	1 524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 928,96	1 050 423,40	0,00	39 311,87	39 311,87	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 779,81	101 779,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 925,85	10 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 368 409,37	1 329 097,50	1 524,95	1 524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 003,11	1 039 569,44	0,00	39 311,87	39 311,87	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 405 443,66	1 405 443,66	3 624,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 038,06	936 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 876,59	82 876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 119,26	3 757,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	795 295,89	795 295,89	3 624,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 918,80	405 753,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	527 271,18	527 271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 271,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Styczysz

Skarbnik

034 3533100

telefon

2023-10-20

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

93832D277078997E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Przewodniczący zarządu

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

93832D277078997E



Elżbieta Styczysz

Skarbnik

034 3533100

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Przewodniczący zarządu

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

93832D277078997E

