

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4011A14A230B4C57



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)	770 669,88	770 669,88	9 367,00	0,00	0,00	9 367,00	0,00	0,00	761 302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 367,00	9 367,00	9 367,00	0,00	0,00	9 367,00	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	761 302,88	761 302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 302,88	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)	1 740 937,08	1 701 160,47	576,03	576,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 051,92	1 093 532,52	0,00	39 776,61	39 776,61	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 684,78	210 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 099,22	11 585,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 530 252,30	1 490 475,69	576,03	576,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 952,70	1 081 946,96	0,00	39 776,61	39 776,61	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 031 229,09	5 031 229,09	3 755,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 106,04	3 605 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 321,37	52 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 968,98	7 352,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 282 319,28	3 282 319,28	3 755,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 715,00	1 903 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 696 588,44	1 696 588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,06	1 694 166,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Styczysz

Skarbnik

034 3533100

telefon

2024-04-22

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

4011A14A230B4C57

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

2024-04-22

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Przewodniczący zarządu

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

4011A14A230B4C57



Elżbieta Styczysz

Skarbnik

034 3533100

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Ireneusz Czech

Przewodniczący zarządu

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

4011A14A230B4C57

