

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY
ul. Powstańców 10
42-286 KOSZĘCIN

Numer identyfikacyjny REGON

000542741

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

91D036950C678191



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

lubliński

Nazwa gminy / związku¹⁾

KOSZĘCIN

WOJ.

24

POWIAT

07

GMINA

06

SYMBOLE

TYP GM.

2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	3 872 258,01	3 872 258,01	1 109,39	0,00	0,00	1 109,39	0,00	0,00	3 256 314,08	0,00	8 304,60	602 523,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3 257 423,47	3 257 423,47	1 109,39	0,00	0,00	1 109,39	0,00	0,00	3 256 314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 109,39	1 109,39	1 109,39	0,00	0,00	1 109,39	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	2 256 314,08	2 256 314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 314,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	610 627,71	610 627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 304,60	602 523,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 304,60	8 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	602 523,11	602 523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 523,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 006,83	4 006,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 006,83	4 006,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

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

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
Główny Księgowy / Skarbnik

0343576100
telefon

2010-02-23
rok m-c dzień

Z up. WÓJTA
[Podpis]
mgr *[Podpis]*
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

91D036950C678191

Strona: 1

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Główny Księgowy / Skarbnik

0343576100

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

Zap. WÓJTA
[Signature]
mgr Beata Matuszek
SEKRETARZ GMINY
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

91D036950C678191

