

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9EE878D1BEEC30A6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾lubliniecki

Nazwa gminy / związkuKOSZĘCIN

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾07

GMINA²⁾06

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	271 133,60	271 133,60	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 777,60	76 356,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	261 356,00	261 356,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 356,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	9 777,60	9 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 674 708,10	4 674 708,10	12 869,74	0,00	0,00	12 869,74	0,00	0,00	4 661 838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 869,74	12 869,74	12 869,74	0,00	0,00	12 869,74	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	2 641 838,36	2 641 838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 102 060,04	1 102 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 532,05	1 086 495,47	32,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 532,05	15 532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 086 527,99	1 086 527,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 495,47	32,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 866 656,89	4 866 656,89	40 399,76	39 825,06	0,00	574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	200,11	4 825 972,99	84,03	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.	4 865 113,66	4 865 113,66	39 825,06	39 825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 543,23	1 543,23	574,70	0,00	0,00	574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	200,11	684,39	84,03	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Duda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343576100

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
PELAGIA MATUSZEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9EE878D1BEEC30A6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.26

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 Duda

Główny Księgowy */ Skarbnik

0343576100

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
PELAGIA MATUSZEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9EE878D1BEEC30A6



Elżbieta Duda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343576100

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
PELAGIA MATUSZEK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9EE878D1BEEC30A6

