

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D837311894D87603



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubliniecki

Nazwa gminy / związku

KOSZĘCIN

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

06

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)	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
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)	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 850 371,46	2 850 371,46	778,47	0,00	0,00	778,47	0,00	0,00	2 849 592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	778,47	778,47	778,47	0,00	0,00	778,47	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	1 829 592,99	1 829 592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 102 519,07	1 102 519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202,34	1 095 316,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 202,34	7 202,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 095 316,73	1 095 316,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 316,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	361 167,58	361 167,58	221 809,00	221 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,00	137 037,58	265,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	327 603,58	327 603,58	192 966,00	192 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 637,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 508,00	31 508,00	28 843,00	28 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	265,00	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA DUDA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343576100

telefon

2016-02-23

rok m-c dzień

Michał Staszynski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D837311894D87603 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.26

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

2016-02-23

rok m-c dzień

Michał Staszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D837311894D87603 Korekta nr 1



ELŻBIETA DUDA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343576100

telefon

2016-02-23

rok m-c dzień

Michał Staszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D837311894D87603 Korekta nr 1

