

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5AA24A3C93972986



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾lubliniecki

Nazwa gminy / związkuKOSZĘCIN

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

24

07

06

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)	90 661,81	90 661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 305,81	76 356,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	76 356,00	76 356,00	0,00	0,00	0,00	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	14 305,81	14 305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 305,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 822 964,45	4 822 964,45	7 925,93	0,00	0,00	7 925,93	0,00	0,00	4 815 038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 925,93	7 925,93	7 925,93	0,00	0,00	7 925,93	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	2 315 038,52	2 315 038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 006 028,66	1 005 096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 765,55	895 331,11	0,00	932,00	932,00	0,00
N4.1 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
N4.2 pozostałe	1 006 028,66	1 005 096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 765,55	895 331,11	0,00	932,00	932,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 526 052,98	2 526 052,98	3 788,21	3 677,21	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 035,71	1 745 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 227,63	23 227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 502 040,40	2 502 040,40	3 688,21	3 677,21	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 457,66	1 744 894,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	784,95	784,95	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,42	334,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Duda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343576100

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5AA24A3C93972986

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.31

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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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

2018-07-20

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5AA24A3C93972986



Elżbieta Duda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343576100

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5AA24A3C93972986

