

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2849F97C4165165A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubliniecki

Nazwa gminy / związku

KOSZĘCIN

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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	14 305,81	0,00	0,00	0,00	14 305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 305,81	0,00	0,00	0,00	14 305,81	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)	3 641 829,14	3 641 829,14	3 591,91	0,00	0,00	3 591,91	0,00	0,00	3 638 237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 591,91	3 591,91	3 591,91	0,00	0,00	3 591,91	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	1 638 237,23	1 638 237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 237,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 208 016,18	1 207 084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 685,11	1 033 399,07	0,00	932,00	932,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 581,28	9 581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 198 434,90	1 197 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 103,83	1 033 399,07	0,00	932,00	932,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 122 220,20	1 122 220,20	3 905,05	2 411,55	0,00	1 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	378 773,97	739 541,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 579,28	1 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 116 450,08	1 116 450,08	2 422,55	2 411,55	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 030,46	736 997,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 190,84	4 190,84	1 482,50	0,00	0,00	1 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164,23	2 544,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Duda

0343576100

2018-10-22

Zbigniew Seniów

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2849F97C4165165A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.25

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

2018-10-22

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2849F97C4165165A



Elżbieta Duda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343576100

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2849F97C4165165A

