

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FBA3CBC280594B49



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 gospodarsw 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)	56 073,69	56 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 043,69	35 030,00	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	56 073,69	56 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 043,69	35 030,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 316 781,21	2 316 781,21	1 079,23	0,00	0,00	1 079,23	0,00	0,00	2 315 701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 079,23	1 079,23	1 079,23	0,00	0,00	1 079,23	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	1 115 701,98	1 115 701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 018 504,54	1 017 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 920,46	888 631,68	0,00	952,40	952,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 667,72	38 667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 186,00	29 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	979 836,82	978 884,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 734,46	859 149,96	0,00	952,40	952,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	73 765,38	73 765,38	8 440,96	5 063,94	0,00	2 981,42	395,60	0,00	0,00	0,00	237,41	64 965,06	121,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 294,22	63 294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 294,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 459,54	5 459,54	5 459,54	5 063,94	0,00	0,00	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 011,62	5 011,62	2 981,42	0,00	0,00	2 981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	237,41	1 670,84	121,96	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Duda

0343576100

2019-02-25

Zbigniew Seniów

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

FBA3CBC280594B49 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.04

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	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
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)	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
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

2019-02-25

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FBA3CBC280594B49 Korekta nr 2



Elżbieta Duda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343576100

telefon

2019-02-25

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FBA3CBC280594B49 Korekta nr 2

