

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

45B455D0C68CAACD



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)	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)	47 396,49	47 396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 366,49	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	47 396,49	47 396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 366,49	35 030,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 557 339,87	3 557 339,87	3 567,02	0,00	0,00	3 567,02	0,00	0,00	3 553 772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 567,02	3 567,02	3 567,02	0,00	0,00	3 567,02	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	2 353 772,85	2 353 772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 772,85	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)	1 112 523,67	1 111 591,67	579,97	579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 551,66	968 460,04	0,00	932,00	932,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 375,33	38 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 186,00	29 257,33	0,00	932,00	932,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 073 148,34	1 073 148,34	579,97	579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 365,66	939 202,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 182 184,93	4 182 184,93	1 432,50	0,00	0,00	1 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 486,51	3 086 190,43	75,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 263,67	103 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,52	103 067,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 891 589,03	3 891 589,03	1 432,50	0,00	0,00	1 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 930,64	2 796 225,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	187 332,23	187 332,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,35	186 897,39	75,49	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Duda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343576100

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

45B455D0C68CAACD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

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)	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

2019-04-19

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

45B455D0C68CAACD



Elżbieta Duda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0343576100

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Zbigniew Seniów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45B455D0C68CAACD

